



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE SALUD

Nº 000076

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 24 de MARZO de 2015

SEÑOR (ES) : Centro tecnico Mecanico R.U.T. : 70.110.700-1
 DIRECCION : AVDA LARRAIN MUNDE N° 3021 FONOS : 2290968
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculo
 PROYECTO o PROGRAMA : Recup. 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
01		Mantenimiento Vehiculo MERCEDES BEUZ SPRINTER DATUM W527-30 CLINOMOVIL RURAL. Presupuesto N° 2900		122.700.										
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>2726</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>215.21.002.001</td> </tr> </table>	AREA	Salud	OBLIGADO	2726	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215.21.002.001		
AREA	Salud													
OBLIGADO	2726													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215.21.002.001													

Sub - Total	122.700.
Descuento	
% I.V.A.	23.313.
TOTAL \$	146.013.

Condiciones de Pago : _____

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

--	--	--	--

REQUISITO DE COTIZACIONES :

- De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización
- De 5,1 hasta 25 U.T.M = 2 Cotizaciones
- De 25,1 hasta 111 U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna