



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE SALUD

Nº 000226

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, 06 de Agosto

de 2015

SEÑOR (ES) : Centro tecnico MECANICO R.U.T. : 70.110.200-1
 DIRECCION : AVDA. MARCIAL MUNDO N°3021 FONDO : 2290968
 DESTINADO A : MANUTENCION VEHICULO
 PROYECTO o PROGRAMA : REPARATA O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
01		EXTRACCION DE 2 INYECTORES	80.000	80.000
01		LIMPIEZA DE BASE DE INYECTORES Y SELINDO	30.000	30.000
02		BOLILLAS DE INYECTORES		4.800
<p>Vehículo MERCEDES SPRINTER PINTURA BODGT-60 PRESUPUESTO N° 3040. CESFAM RAUL SILVA HERRERA</p>				

AREA	SALUD
OBLIGADO	NO
DEVENGADO	
SECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	2206002001

Sub - Total	114.800
Descuento	
% I.V.A.	21.812
TOTAL \$	136.612

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.

 DIRECTOR DEPTO. DE SALUD	 UNIDAD DE PRESUPUESTO	 DIRECTOR DE FINANZAS	 SECRETARIO GENERAL
------------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------

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 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna