



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE SALUD

Nº 000247

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, 25 de Agosto

de 2015

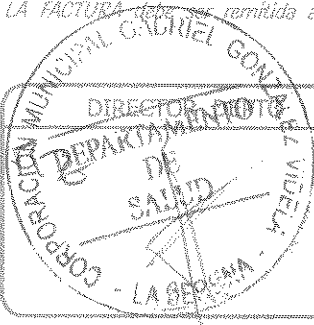
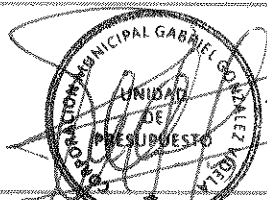


SEÑOR (ES) : Centro tecnico MECUNICO R.U.T. : 76.110.700-1
 DIRECCION : AVDA LAROSAS MURDE Nº 3021 FONONO : 2290968
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehículo
 PROYECTO o PROGRAMA : Recapita O.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
01		Cambio Filtro de petroleo y Aire	22.000	22.000.-										
01		Filtro de petroleo	32.500	32.500.-										
01		Filtro de Aire	16.900	16.900.-										
<p>Vehículo PEUGEOT BOXER Potente CDLR-20 Presupuesto Nº 3060</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>4313</u></td> </tr> <tr> <td>DEVLYGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>215.22.06.001.001</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>4313</u>	DEVLYGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.06.001.001</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>4313</u>													
DEVLYGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.06.001.001</u>													

Sub - Total	<u>71.400.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>13.566.-</u>
TOTAL \$	<u>84.966.-</u>

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 DEPARTAMENTO DE SALUD	 UNIDAD DE PRESUPUESTO	 DIRECTOR DEPTO. 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