



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA AREA EDUCACION

N° 000429

La Serena, 24 de Agosto de 2016

SEÑOR (ES) : Centro Técnico Mecánico R.U.T. : 96.110.200-1
 DIRECCION : Ordo. Larraín Alcalde # 3021 FONO : 390968
 DESTINADO A : Comercio Nelson RW 52-84, Colegios Rurales
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------|--------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | | Revisión frenos delanteros, asca | | 18.000 |
| 1 | | lubricar coliper delanteros | | 16.000 |
| 1 | | Cambio balatas frenos izq. | | 24.000 |
| 1 | | Cambio balatas frenos der. | | 24.000 |
| 1 | | Juego de balatas | | 24.000 |
| 1 | | Cambio líquido de frenos | | 18.000 |
| 1 | | líquido frenos | | 4.900 |
| 1 | | ajuste freno de mano | | 4.000 |



| | |
|-----------------|-----------------------------|
| ÁREA | <u>Educación</u> |
| OBLIGADO | <u>2061</u> |
| DEVENGADO | |
| DECRETO DE PAGO | |
| CUENTA N° | <u>24.22.06.002.002.001</u> |

Sub - Total 132.900
 Descuento _____
 % I.V.A. 25.251
TOTAL \$ 158.151

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 hasta 25 U.T.M. = 2 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna