



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 SALUD

Nº 000153

La Serena, 08 de junio de 2016

SEÑOR (ES) : Centro tecnico MECANICO R.U.T. : 76.110.200-1
 DIRECCION : AVDA LARRAIN MUNDÉ N° 3021 FONONO : 2290968
 DESTINADO A : Plantación Vehículo
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------|--------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 01 | | CAMBIO LLAVE de calefacción | 85.000 | 85.000.- |
| 01 | | LLAVE de calefacción | 98.500 | 98.500.- |
| 01 | | REPARAR base asentamiento de llave | 25.000 | 25.000.- |
| 01 | | REFRIGERANTE | 5.900 | 5.900.- |
| | | Vehículo NECO POWER | | |
| | | Platote FX KS-58 | | |
| | | Presupuesto N° 3272 | | |
| | | CLINICA DENTAL. | | |
| | | ÁREA <u>Salud</u> | | |
| | | OBLIGADO <u>1429</u> | | |
| | | DEVENGADO | | |
| | | DECRETO DE PAGO | | |
| | | CUENTA N° <u>2106002001</u> | | |
| | | <u>06006001</u> | | |

Sub - Total 214.400.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 40.736.-
TOTAL \$ 255.136.-

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 | CONTABILIDAD | 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

Fecha: _____