



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena

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

ORDEN DE COMPRA AREA SALUD

Nº 000190

La Serena, 23 de junio de 2016

SEÑOR (ES) : Centro tecnico MECANICO R.U.T. : 70.110.200-1
 DIRECCION : AVDA. WENCESLAO ALONSO N° 3021 FONONO : 2290968
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehículo
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		CAMBIO MODULO ELECTRONICO de OPERACION	22.000	22.000.-										
01		MODULO ELECTRONICO	128.500	128.500.-										
		Vehículo INECO POWER DAILY												
		Platote FXKS-58												
		Clinica DENTAL ESCOLAR												
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td><u>2206002001</u></td></tr> </table>	AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO		DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2206002001</u>		
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO														
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2206002001</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.

Sub - Total	<u>150.500.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>28.595.-</u>
TOTAL \$	<u>179.095.-</u>

--	--	--	--

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: _____