



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 000204

La Serena, 30 de Junio de 2016

SEÑOR (ES) : Centro tecnico MECANICO R.U.T. : 76.110.200-1  
 DIRECCION : AUDA. LARRAIN ALLENDE N° 3021 FONO : 2290968  
 DESTINADO A : MANTUENCION Vehiculo  
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                                           | VALOR UNIT.             | VALOR TOTAL |
|----------|--------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 01       |        | CAMBIO Aceite y Filtro                            | 5.000                   | 5.000.-     |
| 01       |        | Aceite de motor                                   | 45.000                  | 45.000.-    |
| 01       |        | Filtro de Aceite                                  | 7.000                   | 7.000.-     |
| 01       |        | CAMBIO Filtros : Petroleo y decantador de<br>Agua | 22.000                  | 22.000.-    |
| 01       |        | Filtro de Petroleo                                | 13.500                  | 13.500.-    |
| 01       |        | Filtro decantador de Agua                         | 14.500                  | 14.500.-    |
| 01       |        | CAMBIO Filtro de Aire                             | 5.000                   | 5.000.-     |
| 01       |        | Filtro de Aire                                    | 17.500                  | 17.500.-    |
|          |        |                                                   | ÁREA                    | 521ud.      |
|          |        |                                                   | OBLIGADO                | 174         |
|          |        |                                                   | DEVENGADO               |             |
|          |        |                                                   | DECRETO DE PAGO         |             |
|          |        |                                                   | CUENTA Nº               | 22.06002001 |
|          |        |                                                   | Vehiculo NISSAN TERRENO |             |
|          |        |                                                   | PATENTE DFCP-89         |             |
|          |        |                                                   | Presupuesto N° 3300     |             |
|          |        |                                                   | Depto DE SALUD          |             |

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     | 129.500.-        |
| Descuento       |                  |
| % I.V.A.        | 24.605.-         |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>154.105.-</b> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

### 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