



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 000274

La Serena, 25 de Agosto de 2016

SEÑOR (ES) : KAUFMAN S.A. R.U.T. : 92.475.000-6  
 DIRECCION : ALMACEN #1781 FONO : 2226242  
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehículo  
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01		Mantenimiento Vehículo MERCEDES SPRINTER Potente HSL 76.	416.210	416.210.
		MOVIC DISCAPACITADO Depto Salud.		

ÁREA Salud

OBLIGADO 2112.

DEVENGADO \_\_\_\_\_

DECRETO DE PAGO \_\_\_\_\_

CUENTA Nº 215.22 de 02. 001. /

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	416.210.
Descuento	
% I.V.A.	79.080.
<b>TOTAL \$</b>	<b>495.290.</b>

DIRECTOR DEPTO  DEPARTAMENTO DE SALUD	CONTABILIDAD  UNIDAD PRESUPUESTO	DIRECTOR DEPTO FINANZAS  DIRECTOR DE FINANZAS	SECRETARIO GENERAL  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