

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 000350

La Serena, 14 de NOVIEMBRE de 2016

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento y Reparación Vehiculo Mercedes Sprinter Patente WS 27-30 Presupuesto N° 3374.  Clinico MOVIL	296.800	296.800.										
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td>Salud.</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>2563</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA N°</td><td>2N. 22 de 0002.001.</td></tr> </table>	AREA	Salud.	OBLIGADO	2563	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	2N. 22 de 0002.001.		
AREA	Salud.													
OBLIGADO	2563													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	2N. 22 de 0002.001.													

Sub - Total	296.800.
Descuento	
% I.V.A.	56.392.
<b>TOTAL \$</b>	<b>353.192.</b>

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. SALUD	 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