



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 000045

La Serena, 08 de MARZO de 2017

SEÑOR (ES) : CENTRO TECNICO MECANICO R.U.T. : 76.110.700-1
 DIRECCION : AVDA. LARRAIN MUNDE N°3021 FONO : 512290967
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculo
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción O.D
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Vehiculo NISSAN Motor Potente BFCP-89 Presupuesto N° 3454 Departamento de Salud	305.000	305.000.-										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>21-22-06.002-001.-</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	135	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	21-22-06.002-001.-
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	135													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	21-22-06.002-001.-													

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	305.000.-
Descuento	
% I.V.A.	57.950.-
TOTAL \$	362.950.-

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: