



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 000049

La Serena, 08 de Marzo

de 2017

SEÑOR (ES) : Centro tecnico MECANICO R.U.T. : 76-110-200-1
 DIRECCION : Avda Urbano Alameda N°3021 FONO : 51-2290968
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculo
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Reparacion corte dectruico de instrumente. Vehiculo NISSAN TERANO Distrito BFCP-90 PRESUPUESTO Nº 3464 CESFAM SCHAFFHUSER	38.500	38.500.-										
		<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td>Salud</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>139</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>2N. 22. de 002.001.-</td></tr> </table>	ÁREA	Salud	OBLIGADO	139	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2N. 22. de 002.001.-		
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	139													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2N. 22. de 002.001.-													

Sub - Total	38.500.-
Descuento	
% I.V.A.	7.315.-
TOTAL \$	45.815.-

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
- Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____