



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 000067

La Serena, 03 de Abril de 2017

SEÑOR (ES) : Centro tecnico MECANICO R.U.T. : 76.110.700-1
 DIRECCION : AVDA URBANA ALONSO FONO : 2290968
 DESTINADO A : MANTENCIÓN Vehículo
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCUPITA 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		MANTENCIÓN Vehículo MERCEDES BENZ SPRINTER Plateo HSLF-76	269.400	269.400.-										
		<u>Presupuesto N° 3498</u> <u>ATENCIONIA Depto SALUD.</u>												
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2125</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>21.22.00.001.-</u></td> </tr> </table>	ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>2125</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>21.22.00.001.-</u>		
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>2125</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>21.22.00.001.-</u>													

Sub - Total 269.400.-

Descuento

% I.V.A. 51.186.-

TOTAL \$ 320.586.-

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. GABRIEL GONZALEZ VIDELA	 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: