



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 000081

La Serena, 26 de Abril de 2017

SEÑOR (ES) : Centro tecnico MECANICO R.U.T. : 76.110.700-1
 DIRECCION : AVDA BARRIN MUJDE Nº3021 FONO : 51 2290968
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculo
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Vehiculo NISSAN TERMINO PRETE BFCP-92	202.500	202.500.-										
		<u>CESFAM ARDENAL AÑO</u> <u>Presupuesto Nº 3501</u>												
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>Salud.</u></td></tr> <tr><td>DELEGADO</td><td><u>2318.</u></td></tr> <tr><td>PREVENIDO</td><td></td></tr> <tr><td>DEPARTAMENTO DE PA...</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td><u>206002001</u></td></tr> </table>	AREA	<u>Salud.</u>	DELEGADO	<u>2318.</u>	PREVENIDO		DEPARTAMENTO DE PA...		CUENTA Nº	<u>206002001</u>		
AREA	<u>Salud.</u>													
DELEGADO	<u>2318.</u>													
PREVENIDO														
DEPARTAMENTO DE PA...														
CUENTA Nº	<u>206002001</u>													
			<u>06002001</u>											

Sub - Total	<u>202.500.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>38.475.-</u>
TOTAL \$	<u>240.975.-</u>

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 	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: _____