



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 000083

La Serena, 26 de Agosto de 2017

SEÑOR (ES) : Ceballos tecnico MEDICO R.U.T.: 76.110.200-1
 DIRECCION : AUDA LAURENIO ALONSO N°3021 FONO: 512290968
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculo
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCUPTA O.D
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Vehiculo Toyota Hilux Dotate 25 52-68	184.000	184.000.-										
		OSPAM PEDRO ALONSO GONZALEZ Presupuesto N° 3502.												
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td>SI/VD</td></tr> <tr><td>OBJETIVO</td><td>730</td></tr> <tr><td>REFERENCIO</td><td></td></tr> <tr><td>PROYECTO DE FASE</td><td></td></tr> <tr><td>CUPON N°</td><td>2200002521</td></tr> </table>	AREA	SI/VD	OBJETIVO	730	REFERENCIO		PROYECTO DE FASE		CUPON N°	2200002521		
AREA	SI/VD													
OBJETIVO	730													
REFERENCIO														
PROYECTO DE FASE														
CUPON N°	2200002521													
			6602.001											

Condiciones de Pago : _____

Sub - Total	184.000.-
Descuento	
% I.V.A.	34.960.-
TOTAL \$	218.960.-

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 BP Contraloría Interna

Fecha: _____