



CORPORACIÓN MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

Orden de Compra Area Salud

Nº 000086

La Serena, 27 de ABRIL

de 2017

SEÑOR (ES) : CENTRO TECNICO MECANICO R.U.T. : 76.110.200 - 1
 DIRECCION : AVDA. LERENA MUÑOZ N° 3021 FONO : 51 2290968
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculo
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Vehiculo KIA Busta Pastate YP88-14	26.800	26.800.-										
		Volante Duplo DE Salud Presupuesto N° 3511												
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td>Salud</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>333</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA N°</td><td>220600001</td></tr> </table>	AREA	Salud	OBLIGADO	333	DEVENGADO		DECRETO DE		CUENTA N°	220600001		
AREA	Salud													
OBLIGADO	333													
DEVENGADO														
DECRETO DE														
CUENTA N°	220600001													

Sub - Total	26.800.-
Descuento	
% I.V.A.	5.092.-
TOTAL \$	31.892.-

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: _____