



**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 000090

La Serena, 08 de Mayo de 2017

SEÑOR (ES) : Centro Tecnico Mecanico R.U.T. : 76.110.200-1  
 DIRECCION : ADA Avenida Maunabo Nº 3021 FONO : 2290968  
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculo  
 PROYECTO o PROGRAMA : Presupuesto 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

| CANTIDAD         | UNIDAD              | DETALLE  | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL         |          |       |           |  |                  |  |           |             |  |  |
|------------------|---------------------|--|-------------|---------------------|----------|-------|-----------|--|------------------|--|-----------|-------------|--|--|
| 01               |                     | Mantenimiento Vehiculo   | 247.100     | 247.100.-           |          |       |           |  |                  |  |           |             |  |  |
|                  |                     | Depto salud (Voluntad)   |             |                     |          |       |           |  |                  |  |           |             |  |  |
|                  |                     | Presupuesto Nº 3570  |             |                     |          |       |           |  |                  |  |           |             |  |  |
|                  |                     | <table border="1"> <tr><td>AREA</td><td>percepciones-salud.</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>2354.</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PRES.</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>2206002001.</td></tr> </table> | AREA        | percepciones-salud. | OBLIGADO | 2354. | DEVENGADO |  | DECRETO DE PRES. |  | CUENTA Nº | 2206002001. |  |  |
| AREA             | percepciones-salud. |  |             |                     |          |       |           |  |                  |  |           |             |  |  |
| OBLIGADO         | 2354.               |  |             |                     |          |       |           |  |                  |  |           |             |  |  |
| DEVENGADO        |                     |  |             |                     |          |       |           |  |                  |  |           |             |  |  |
| DECRETO DE PRES. |                     |  |             |                     |          |       |           |  |                  |  |           |             |  |  |
| CUENTA Nº        | 2206002001.         |  |             |                     |          |       |           |  |                  |  |           |             |  |  |
|                  |                     |  | 2206002001  |                     |          |       |           |  |                  |  |           |             |  |  |

Sub - Total 247.100.-  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 46.949.-  
**TOTAL \$** 294.049.-

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.

|                     |                  |                              |                        |
|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------|
| <br>DIRECTOR DEPTO. | <br>CONTABILIDAD | <br>DIRECTOR DEPTO. FINANZAS | <br>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: \_\_\_\_\_