

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 000191

La Serena, 02 de Agosto . de 2017

SEÑOR (ES) : Centro tecnico Mecanico R.U.T. : 76.110.200-1  
 DIRECCION : AVDA LAPOMBA MUNDO #3021 FONDO : 2290969  
 DESTINADO A : mantención vehículo  
 PROYECTO o PROGRAMA : Perduta 0.0.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01		MANTENCIÓN VEHICULO WECO POWER DAILY Motor FX K5-58	214.800	214.800.-
		<u>Presupuesto N°3573</u> <u>CLINICA DENTAL ESCOLAR.</u>		

AREA	<u>Salud</u>
DEBLIGADO	<u>2932</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	<u>215.22-06 @ 2.001.-</u>

Sub - Total 214.800.-  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 40.812.-  
**TOTAL \$** 255.612.-

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
- Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_