



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 000192

La Serena, 02 de Agosto de 2017

SEÑOR (ES) : Centro de servicio Mecanico R.U.T. : 76.110.700 -1  
 DIRECCION : AUDA LARRAIN ALONSO FONDO : 2290968  
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculos  
 PROYECTO o PROGRAMA : Presupuesto 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Vehiculos Peugeot BOXER presente ejLR-20  Presupuesto Nº 3574 MOVIL DISCAPACITADOS	1.348.000	1.348.000										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2933</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>24.22.06.002.001.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>2933</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>24.22.06.002.001.-</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>2933</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>24.22.06.002.001.-</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.

Sub - Total 1.348.000.-  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 256.170.-  
**TOTAL \$** 1.604.170.-

--	--	--	--

### 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 UITM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

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