



CORPORACION 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

**N° 00251**

La Serena, 28 de Septiembre de 2017

SEÑOR (ES) : Centro Tecnico Medico Ltda R.U.T. : 76.110.700-1  
 DIRECCION : AUDA LARRAIN ALONSO #3021 FONONO : 2290968  
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculo  
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepcion O.O  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Vehiculo HYUNDAI H1-1 Potencia 9-15-54	248.000	248.000										
		Vehiculo volante Depto SAUD. Presupuesto N° 3594												
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3318</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>25.220.002.001</u></td> </tr> </table>	AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3318</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>25.220.002.001</u>		
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3318</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>25.220.002.001</u>													

Sub - Total	<u>248.000.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>47.139.-</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>295.239.-</u></b>

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.

			
---	---	--	---

**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