



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° 00285

La Serena, 20 de octubre de 2017

SEÑOR (ES) : Centro tecnico MECANICO R.U.T. : 76.110.200-1
 DIRECCION : AUDA LARRAIN MALDE N° 3021 FONO : 512290968
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculo
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa O.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Vehiculo PEUGEOT Boxer patente DR GT-87.	247.500	247.500.-										
		Ambulancia Cesfam P.I Presupuesto N° 3602												
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3509</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>215.22.06.002.001.</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3509</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>215.22.06.002.001.</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3509</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>215.22.06.002.001.</u>													

Sub - Total	<u>247.500.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>47.025.-</u>
TOTAL \$	<u>294.525.-</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.

 DIRECTOR DEPTO	 CONTABILIDAD	 DIRECTOR DEPTO DE 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