

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° 00149

La Serena, 25 de Mayo de 2018

SEÑOR (ES) : CENTRO TECNICO MEDICO R.U.T.: 76.110.200-1
 DIRECCION : AVDA BRUNO MACIÑ N° 3021 FONO : 2290968
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculo
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Vehiculo Nissan Terrazo Pavente BFCP-91	58.500	58.500										
		CESFAM Paul Silva Hernandez Presupuesto N° 3752												
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2312</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>215.22.06.001.001</u></td> </tr> </table>	ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>2312</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>215.22.06.001.001</u>		
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>2312</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>215.22.06.001.001</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	<u>58.500.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>11.115.-</u>
TOTAL \$	<u>69.615.-</u>

 DIRECTOR DEPTO DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCION LA SERENA	 CONTABILIDAD	 DIRECTOR 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