



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 000217

La Serena, 19 de Julio de 2018

SEÑOR (ES) : Comercial GyG Ltda. R.U.T. : 76.245.690-7
 DIRECCION : Avenida Francisco de Aguirre #033, La Serena FONONO : 51220969
 DESTINADO A : Adquisición Neumáticos vehículos RED APS
 PROYECTO o PROGRAMA : Presupuesto 08
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4	Neumáticos	Neumáticos 215/75R15 Mirage AT17Z	49.850.-	199.400.-
4	"	Neumáticos 225/75R16 Doublestar	62.941.-	251.764.-
4	"	Neumáticos 255/70R16 Mirage AT17Z	67.143.-	268.572.-
4	"	Neumáticos 215/70R16 APTANY	44.453.-	177.812.-
4	"	Neumáticos 215/75R14 WinRun 8PR	53.334.-	213.336.-
4	"	Neumáticos 185R14 PACIFIC 8PR	39.412.-	157.648.-
2	"	Neumáticos 215/70R16 Aptany	44.453.-	88.906.-
7	7		7	7

ÁREA	<u>Salud</u>
OBLIGADO	<u>2700</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215.22.04.011.601.000.-</u>

Sub - Total 1.357.438.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 719.736.-
TOTAL \$ 1.494.188.-

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. SALUD 	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

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____