



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 0000221

La Serena, 31 de Julio de 2018

SEÑOR (ES) : Cactus tecnico Mecanico Ltda R.U.T. : 76.110.200-1
 DIRECCION : AVDA LARRAIN ALONSO 023021 FONO : 2290968
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculo
 PROYECTO o PROGRAMA : Perdita 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<u>01</u>		<u>Mantenimiento Vehiculo Iveco Power Daily Patente FXKS-58</u>	<u>160.700</u>	<u>160.700.</u>
		<u>Presupuesto N° 3779</u>		
		<u>Modulo Dotar escolar</u>		

ÁREA	<u>panel</u>	CUENTA Nº	
OBLIGADO	<u>2707</u>	DECRETO DE PAGO	
DEVENGADO		DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO		OBLIGADO	
CUENTA Nº	<u>215.22.06.602.001.-</u>	ÁREA	

Sub - Total	<u>160.700.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>30.533.</u>
TOTAL \$	<u>191.233.</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. 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

Valor Ref UTM : 1 por día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____