



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 000347

La Serena, 70 de NOVIEMBRE de 2018

SEÑOR (ES) : CENTRO TECNICO MECANICO LTDA R.U.T. : 76.110.700-1  
 DIRECCION : AVDA LARRAIN ALLENDE # 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 HH YB-26	350.400	350.400										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3193</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>215.22.06.002.001</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3193</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.06.002.001</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3193</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.06.002.001</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>350.400</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>66.576</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>416.976</u></b>

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

Vº Bº Contraloría Interna U  
 Fecha: \_\_\_\_\_