



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

Nº 000049

La Serena, 14 de Febrero de 2019

SEÑOR (ES) : Centro tecnico Mecanico R.U.T. : 76.110.200-1
 DIRECCION : CADA Laredo Municipal 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 Mercedes Sprinter patente HRP6-43 Presupuesto N° 3881 AMBU KAWI & CESAR E. SCHAFFHAUSOL	140.000	140.000 -										
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td>Salud</td></tr> <tr><td>OHIGADO</td><td>N° 2</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA N°</td><td>21.22.06.002.001.000 -</td></tr> </table>	AREA	Salud	OHIGADO	N° 2	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	21.22.06.002.001.000 -		
AREA	Salud													
OHIGADO	N° 2													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	21.22.06.002.001.000 -													

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	140.000 -
Descuento	
% I.V.A.	26.600 -
TOTAL \$	166.600

DIRECTOR DEPTO DE 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