



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 000277

La Serena, 30 de Julio de 2019

SEÑOR (ES) : Centro tecnico MECANICO R.U.T. : 76.110.200-1  
 DIRECCION : AVDA LAERENAS ALCAIDE Nº3021 FONO : 2290968  
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculo  
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa O.O.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Mantenimiento Vehiculo PEUGEOT BOXER DATELINE DRGT -87</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000.-</u>										
		<u>AMPLIACION JP II PRESUPUESTO Nº 3969</u>												
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2638</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>2638</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.06.002.001.</u>
AREA	<u>Salud.</u>													
OBLIGADO	<u>2638</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>62.000.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>11.780.-</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>73.780.-</u></b>

 A	 	 	 
-------	------	------	------

**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: \_\_\_\_\_