



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 000296

La Serena, 07 de Agosto de 2019

SEÑOR (ES) : Centro tecnico Mecanico LTDA R.U.T. : 76.110.200-1  
 DIRECCION : Avenida Larenino Munez # 3021 FONO : 2290968  
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculo  
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Mantenimiento Vehiculo</u> <u>MERCEDES SPACHTER modelo HRG43</u> <u>AMBULANCIA E. SCHAFFHAUSER</u> <u>Presupuesto N° 3974</u>	<u>93.700</u>	<u>93.700</u>										
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>SAUD</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2666</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>215-22-06-001-001</u></td> </tr> </table>	ÁREA	<u>SAUD</u>	OBLIGADO	<u>2666</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>215-22-06-001-001</u>		
ÁREA	<u>SAUD</u>													
OBLIGADO	<u>2666</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>215-22-06-001-001</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>93.700</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>17.803</u>
<b>TOTAL \$</b>	<u>111.503</u>

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

Fecha: \_\_\_\_\_