



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 000297

La Serena, 07 de Agosto de 2019

SEÑOR (ES) : Centro tecnico Mecanico LTDA R.U.T. : 76.110.700-1
 DIRECCION : AUDA LARENSEN MUNICI N° 3021 FONO : 2290968
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculo
 PROYECTO o PROGRAMA : Recapita 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<u>01</u>		<u>Mantenimiento Vehiculo IVECO POWER DAYLI patente FXXS-58</u>	<u>326.100</u>	<u>326.100</u>
		<u>Modulo Dentista escolar Presupuesto N° 3973</u>		

ÁREA	<u>SALUD</u>
OBLIGADO	<u>2667</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	<u>215-77-06-007-001</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 326.100
 Descuento _____
 % I.V.A. 61.959
TOTAL \$ 388.059

DIRECTOR DEPTO. DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCIÓN	CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS	SECRETARIO GENERAL 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: _____