



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 000298

La Serena, 07 de Agosto de 2019

SEÑOR (ES) : Centro tecnico Mecanico LTDA R.U.T. : 76.110.200-1
 DIRECCION : AVDA VARELA MUDE N° 3021 FONOS : 2290968
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculos
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepcion 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Vehiculo MERCEDES Sprinter patente HR 21-41 ANULACION CANCELACION COMO PRESUPUESTO N° 3966.	356.000	356.000.-										
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>AREA</td> <td>SALUD</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>2668</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>25-77-06.002-001</td> </tr> </table>	AREA	SALUD	OBLIGADO	2668	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	25-77-06.002-001		
AREA	SALUD													
OBLIGADO	2668													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	25-77-06.002-001													

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	356.000.-
Descuento	
% I.V.A.	67.640.-
TOTAL \$	423.640.-

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: _____