



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 000347

La Serena, 05 de Septiembre de 2019

SEÑOR (ES) : Centro tecnico Mecanico R.U.T. : 76.110.700-1
 DIRECCION : AVIA URECHU MURDE N°3021 FONO : 2290968
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculo
 PROYECTO o PROGRAMA : PERUPTA 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Mantenimiento Vehiculo</u> <u>Peugeot Boxer</u> <u>Patente CJLR-20</u>	<u>268.400</u>	<u>268.400</u>										
		<u>MOVIL DISCAPACITADOS</u> <u>Presupuesto N° 3994</u>												
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>Salvo</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>2009</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>215-22-06-002-001</u></td></tr> </table>	AREA	<u>Salvo</u>	OBLIGADO	<u>2009</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>215-22-06-002-001</u>		
AREA	<u>Salvo</u>													
OBLIGADO	<u>2009</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>215-22-06-002-001</u>													

Sub - Total 268.400.

Descuento

% I.V.A. 30.996.

TOTAL \$ 319.396.

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.

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: _____