



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 000369

La Serena, 26 de Septiembre de 2019

SEÑOR (ES) : Centro tecnico MECANICO LTDA R.U.T. : 76.110.200-1  
 DIRECCION : AVDA LERMAU ACALDE 3021 FONO : 2290968  
 DESTINADO A : Mantenimiento de Vehiculo  
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Vehiculo IVECO POWER DAILY Patente FXKS-58	141.300	141.300.-										
		Clínica Dental ESCOLAR. Presupuesto N° 4003												
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>SALUD</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>2976</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>215-22-06-002-001</td> </tr> </table>					ÁREA	SALUD	OBLIGADO	2976	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215-22-06-002-001
ÁREA	SALUD													
OBLIGADO	2976													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215-22-06-002-001													

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	141.300.-
Descuento	
% I.V.A.	26.847.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>168.147.-</b>

 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
- Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

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