



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 000370

La Serena, 26 de septiembre de 2019

SEÑOR (ES) : Centro tecnico Mecanico Ltda R.U.T. : 76.110.200-1
 DIRECCION : AUDA LARRAIN ALCADE Nº 3021 FONO : 2290968
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculo
 PROYECTO o PROGRAMA : Puripata O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------|--------|---|-------------|-------------|
| 01 | | Mantenimiento Vehiculo Mercedes Sprinter patente WS 27-30 | 93500 | 93.500.- |
| | | Equipo medico Jurax Presupuesto N°4006 | | |

| | |
|-----------------|-----------------|
| AREA | Salud. |
| OBLIGADO | 2977. |
| DEVENGADO | |
| DECRETO DE PAGO | |
| CUENTA N° | 215-22-06-02-01 |

| | |
|-----------------|------------------|
| Sub - Total | 93.500.- |
| Descuento | |
| % I.V.A. | 17.765.- |
| TOTAL \$ | 111.265.- |

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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____