



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 000394

La Serena, 14 de octubre de 2019

SEÑOR (ES) : Centro Técnico Mecánico Ltda. R.U.T. : 76.110.700-1  
 DIRECCION : AVDA LARENIA ALCAIDE 3021 FONO : 2290968  
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehículo  
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa 00.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Vehículo Mercedes Sprinter patente HR76-42	208.400	208.400.										
		ANEXO AUA CESFAM RSH PRESUPUESTO N° 4015												
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3083</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>24.22.06.902.001</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud.</u>	OBLIGADO	<u>3083</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>24.22.06.902.001</u>
ÁREA	<u>Salud.</u>													
OBLIGADO	<u>3083</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>24.22.06.902.001</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	<u>208.400.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>39.596.</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>247.996.</u></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

Vº Bº Contraloría Interna 6

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