

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 000442

La Serena, 25 de Noviembre de 2019

SEÑOR (ES): Centro Técnico Mecánico R.U.T.: 76.110.200-1  
 DIRECCION : Avenida Luis Alcázar #3021, La Serena FONO : 2290968  
 DESTINADO A : Mantenimiento vehículo Rod APS patente BFCP 90  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCOPITA 100  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1		Servicio de mantenimiento móvil Rod APS patente BFCP 90 según presupuesto 4038	\$ 879.200	\$ 879.200										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3401</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>215.22.06.002.00</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3401</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.06.002.00</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3401</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.06.002.00</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	\$ 879.200
Descuento	—
% I.V.A.	\$ 167.048.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>1.046.248.-</b>

DIRECTOR DEPTO. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DEPTO. DE 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: