



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 000444

La Serena, 25 de Noviembre de 2019

SEÑOR (ES) : CENTRO TECNICO MECANICO R.U.T.: 76.110.200-1
 DIRECCION : Avd. Lira sin Alcalde #3021 FONO : 2290968
 DESTINADO A : Reparacion vehiculo Red APS patente DRGT-87
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCOPITA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1		SERVICIO REPARACION MOVIL Red APS patente DRGT-87 Segun presupuesto 4040.	\$ 2.505.600	\$ 2.505.600										
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3407</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>21.22.06.002.001-</u></td> </tr> </table>	ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3407</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>21.22.06.002.001-</u>		
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3407</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>21.22.06.002.001-</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	\$ 2.505.600.-
Descuento	
% I.V.A.	\$ 476.064.-
TOTAL \$	2.981.664.-

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: _____