



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

Orden de Compra Area Salud

Nº 000445

La Serena, 25 de NOVIEMBRE de 2019

SEÑOR (ES) : CENTLO TECNICO MECANICO R.U.T. : 76.110.200-1
 DIRECCION : Auda. Larraín Alcañal #3021 FONO : 2290968
 DESTINADO A : Reparación vehículo red APS patente CJLR-20
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCOPITA 00
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1		SERVICIO REPARACION VEHICULO RED APS LS PATENTE CJLR-20 SEGUN PRESUPUESTO 4041	\$1.248.900.-	\$1.248.900.-										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3408</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>215.22.02.002-001</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>salud</u>	OBLIGADO	<u>3408</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.02.002-001</u>
AREA	<u>salud</u>													
OBLIGADO	<u>3408</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.02.002-001</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	\$1.248.900.-
Descuento	_____
% I.V.A.	\$237.291.-
TOTAL \$	1.486.191.-

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: _____