



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 000458

La Serena, 02 de Diciembre de 2019

SEÑOR (ES) : Centro Técnico Mecánico Ltda R.U.T. : 76.110.200-1
 DIRECCION : AVDA LARRAIN ALCAIDE Nº3021. FONO : 2290968
 DESTINADO A : MANTENIMIENTO DE Vehiculo
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepciones O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Mantenimiento Vehiculo Hyundai H-1 patente WJ 7409</u>	<u>601.700</u>	<u>601.700.-</u>										
		<u>AMPLIACION Depto Salud</u>												
		<u>PRESUPUESTO Nº 4045</u>												
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3934</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>25-22.06.02001.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3934</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>25-22.06.02001.-</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3934</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>25-22.06.02001.-</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 601.700.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 114.323.
TOTAL \$ 716.023.

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: _____