



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 000481

La Serena, 05 de Diciembre de 2019

SEÑOR (ES) : Centro tecnico tecnico R.U.T. : 70.110.700-1.  
 DIRECCION : AUDA ALCALDE Nº 3021 FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculo  
 PROYECTO o PROGRAMA : Presup. 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Mantenimiento Vehiculo Hyundai H-1 patente CTVL-86</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000.-</u>										
		<u>Mini Bus Rural. Presupuesto N° 4047.</u>												
		<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td><u>fund</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>3444</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>24.22.06.002.001.</u></td></tr> </table>	ÁREA	<u>fund</u>	OBLIGADO	<u>3444</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>24.22.06.002.001.</u>		
ÁREA	<u>fund</u>													
OBLIGADO	<u>3444</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>24.22.06.002.001.</u>													

Sub - Total	<u>16.000.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>3.040.-</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>19.040.-</u></b>

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.

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: \_\_\_\_\_