



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 000482

La Serena, 05 de Diciembre de 2019

SEÑOR (ES) : Centro tecnico tecnico R.U.T. : 76.110.200-1  
 DIRECCION : AUDA LAGOAN MARDE Nº 3021 FONO : 2290968  
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculo  
 PROYECTO o PROGRAMA : Reparata O.D  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Vehiculo Hyundai H-1 patente DDXY-65	535.500	535.500										
		ANIMACIONIA LAS COMPANIAS PRESUPUESTO Nº 4048												
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3445</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAG()</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>24.22.06.002.001</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3445</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAG()		CUENTA Nº	<u>24.22.06.002.001</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3445</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAG()														
CUENTA Nº	<u>24.22.06.002.001</u>													

Sub - Total 535.500.  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 101.745.  
**TOTAL \$** 637.245.

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  DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCIÓN	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DEPTO FINANZAS  DIRECTOR 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