



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 000484

La Serena, 05 de Diciembre de 2019

SEÑOR (ES) : Centro tecnico Trecanico LTDA. R.U.T. : 70.110.200-1  
 DIRECCION : AVDA LASERENA ALCALDE #3021 FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculo  
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Vehiculo Percepcion Mixer patente CJLR-20	109.500	109.500										
		Mini bus discapacitados Presupuesto N° 4050												
		<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td><u>Psicod</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>3447</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>215.22.06.002.col.</u></td></tr> </table>	ÁREA	<u>Psicod</u>	OBLIGADO	<u>3447</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.06.002.col.</u>		
ÁREA	<u>Psicod</u>													
OBLIGADO	<u>3447</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.06.002.col.</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	<u>109.500.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>20.805.-</u>
<b>TOTAL \$</b>	<u>130.305.-</u>

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: \_\_\_\_\_