



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 000503

La Serena, 16 de Diciembre de 2019

SEÑOR (ES) : Centro tecnico MECANICO LTDA. R.U.T. : 76.110.200-1  
 DIRECCION : AUDA LARRAIN MACQUE N°3021 FONO : 2290968  
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehículo  
 PROYECTO o PROGRAMA : Perexputa O.O  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Vehículo HYUNDAI A-1 JATWKE DDXZ-43	651.200	651.200.-										
		Ambulancia CESPAH PAC. PRESUPUESTO N° 4056.												
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>psud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3573</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAG(1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>25.22.06.002.001.000</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>psud</u>	OBLIGADO	<u>3573</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAG(1)		CUENTA N°	<u>25.22.06.002.001.000</u>
ÁREA	<u>psud</u>													
OBLIGADO	<u>3573</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAG(1)														
CUENTA N°	<u>25.22.06.002.001.000</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 651.200.

Descuento

% I.V.A.

123.728.

**TOTAL \$**

774.928.

DIRECTOR DEPTO 	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DEPTO 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

Fecha: