



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

N° 000572

La Serena, 03 de Diciembre de 2020

SEÑOR (ES) : Corporación Valenti e Hijos Ltda R.U.T. : 78.387.280-3
 DIRECCION : BALTAZADA # 2060 FONO : _____
 DESTINADO A : Adquisición Vehículo
 PROYECTO o PROGRAMA : AGL Acompañamiento
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Adquisición Vehículo CX70 COMFORT MT CHANGAN 2021 Cotización N° 01619432	8.495.790	8.495.790										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Patrol</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>4770</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>24.29.03.0202.000 -</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Patrol</u>	OBLIGADO	<u>4770</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>24.29.03.0202.000 -</u>
ÁREA	<u>Patrol</u>													
OBLIGADO	<u>4770</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>24.29.03.0202.000 -</u>													

Condiciones de Pago : Anticipo a proveedor.

Sub - Total	8.495.790
Descuento	
% I.V.A.	1.614.700
TOTAL \$	10.109.990

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