



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 000099

La Serena, 11 de MAZO de 2020

SEÑOR (ES) : Centro tecnico Mecanico LTDA R.U.T. : 76.110.200-1
 DIRECCION : AVDA LAERONIA ALONSO DE N°3021 FONONO : 2290968
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculo
 PROYECTO o PROGRAMA : Per capita.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Mantenimiento Vehiculo Hyundai H-A patente BPXK-28</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000.</u>										
<u>MUNICIPIO GESTION LAS CIAS. Presupuesto N° 4097</u>														
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2067</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>21.2206.002.001.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>2067</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>21.2206.002.001.-</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>2067</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>21.2206.002.001.-</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>600.000.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>114.019.</u>
TOTAL \$	<u>714.119.</u>

 DIRECTOR DEPTO. SALUD	 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 v más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna