



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 000509

La Serena, 26 de octubre de 2020

SEÑOR (ES) : Centro tecnico MECANICO R.U.T. : 76.110.200-1
 DIRECCION : AV. LASERENA MARQUE N°3021 FONO : 2290968
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculo
 PROYECTO o PROGRAMA : PERIOPTA O.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<u>01</u>		<u>Mantenimiento Vehiculo MERCEDES Sprinter pickup HRP6-42</u>	<u>1.609.000</u>	<u>1.609.000</u>
		<u>AMMUNICION CASQUA RSA presupuesto N° 4161.</u>		
		<u>Obligación 4367</u>		
		<u>Cuenta 215-22-06-002-001-000</u>		

Sub - Total	<u>1.609.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>305.710.</u>
TOTAL \$	<u>1.914.710.</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.

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
- Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____