



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 000015

La Serena, 06 de ENERO de 2021

SEÑOR (ES) : CENTRO TECNICO MECANICO LTDA R.U.T. : 76.110.200-1  
 DIRECCION : AVDA LAERMINA ALONSO Nº 3021 FONO : 2290968  
 DESTINADO A : Manejo Vehiculo  
 PROYECTO o PROGRAMA : Presupuesto O.O.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Manejo Vehiculo INECO Power patente CTLG-96	142.000	142.000.-										
<u>Presupuesto Nº 4175</u>														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>21</u></td> </tr> <tr> <td>DESTINADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>215 22.06.002-001.000.-</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>21</u>	DESTINADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215 22.06.002-001.000.-</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>21</u>													
DESTINADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215 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	<u>142.000.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>26.980.-</u>
<b>TOTAL \$</b>	<u>168.980.-</u>

			
--	---	--	---

**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: \_\_\_\_\_