



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 000061

La Serena, 27 de Enero de 2021

SEÑOR (ES) : Centro Tecnico Mecanico Ltda R.U.T.: 76.110.200-1  
 DIRECCION : Audo Larrain Alcázar N° 3021 FONO : 2290968  
 DESTINADO A : Mantenimiento de Vehículo BF CP-92  
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1	servicio	Mantenimiento vehículo BF CP-92 según cotización 4179	45.000	45.000										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>84</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>215.22.0602.001.000</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>84</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.0602.001.000</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>84</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.0602.001.000</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	45.000.-
Descuento	—
% I.V.A.	8.550.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>53.550.-</b>

 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

Fecha: \_\_\_\_\_