



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 000062

La Serena, 27 de ENE de 2021

SEÑOR (ES) : Centro Técnico Mecánico Ltda R.U.T. : 76.110.200-1
 DIRECCION : Auda. La erraín Alcaide n° 3021 FONO : 2290968
 DESTINADO A : Mantenimiento vehículo CJ LS54
 PROYECTO o PROGRAMA : Recapito 90
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1	Servicio	Mantenimiento vehículo CJ LS-54 según cotización n° 4180	146.000	146.000										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>215.22.06.002.001.000 -</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	85	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215.22.06.002.001.000 -
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	85													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215.22.06.002.001.000 -													

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	146.000. -
Descuento	_____
% I.V.A.	27.740. -
TOTAL \$	173.740

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: _____