



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 000119

La Serena, 22 de Febrero de 2021

SEÑOR (ES) : Centro tecnico Mecanico Ltda R.U.T. : 76.110.200-1
 DIRECCION : RUTA LAERENAS ALCAIDE N° 3021 FONO : 2290968
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculos
 PROYECTO o PROGRAMA : PERMUTA O.D.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Mantenimiento Vehiculo KIA BESTA</u> <u>patente 4787-01</u> <u>Presupuesto N° 4195.</u>	<u>569.100</u>	<u>569.100.</u>										
<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>323</u></td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA N°</td><td><u>215-22-06-002-001</u></td></tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>323</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>215-22-06-002-001</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>323</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>215-22-06-002-001</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>569.100.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>108.129.</u>
TOTAL \$	<u>677.229.</u>

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: _____