



**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 000234**

La Serena, 09 de Agosto

de 2021

SEÑOR (ES) : Centro tecnico TECNICO WDA R.U.T. : 76.110.200-1  
 DIRECCION : AUTA LARRAIN MUÑOZ N° 3021 FONONO : 2290968  
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculo  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERMUTA O D  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

| CANTIDAD  | UNIDAD | DETALLE   | VALOR UNIT.   | VALOR TOTAL    |
|-----------|--------|---|---------------|----------------|
| <u>01</u> |        | <u>Mantenimiento Vehiculo MERCEDES Sprinter potente ZK15-45</u> | <u>69.000</u> | <u>69.000.</u> |
|           |        | <u>Presupuesto N° 4212 CESTAM PAC</u>                           |               |                |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| ÁREA            | <u>Salud</u>          |
| OBLIGADO        | <u>1018</u>           |
| DEVENGADO       |                       |
| DECRETO DE PAGO |                       |
| CUENTA N°       | <u>15-226-000-001</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>69.000.</u> |
| Descuento       |                |
| % I.V.A.        | <u>13.110.</u> |
| <b>TOTAL \$</b> | <u>82.110.</u> |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| DIRECTOR DEPTO<br> | CONTABILIDAD<br> | DIRECTOR DEPTO. FINANZAS<br> | SECRETARIO GENERAL<br> |
|---|---|--|---|

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