



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 000125

La Serena, 18 de Febrero de 2022

SEÑOR (ES) : Centro Técnico Mecánico R.U.T. : 76-110-200-1
 DIRECCION : AVDA LARRAIN MURDE Nº 3021 FONO : _____
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehículo
 PROYECTO o PROGRAMA : permuta O.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Instalación vidrio corredizo Lakexl, Mercedes Sprinter Profesora HSFL-76 Presupuesto Nº 4319 CESTAM J2.	45000	45.000.-										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>3774</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>7572-02-02-001</td> </tr> </table>					AREA	Salud	OBLIGADO	3774	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	7572-02-02-001
AREA	Salud													
OBLIGADO	3774													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	7572-02-02-001													

Sub - Total 45.000.-

Descuento _____

% I.V.A. 8.550.-

TOTAL \$ 53.550.-

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.

DIRECTOR DEPTO. SALUD 	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

Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____