



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000245

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

AREA SALUD

La Serena, 11 de Julio de 2014.

SEÑOR (ES) : Centro tecnico Mecanico R.U.T. : 76.110.200-1
 DIRECCION : AVDA. LARRAIN ALCAIDE #3021 FONOS : 2290968
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculo
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		CHEQUEO DE SISTEMA DE INYECCION Y BUJES	45.000	45.000
		CHEQUEO DE SISTEMA DE PRESION DE AIRE	40.000	40.000
		REPARAR Intercaler	25.000	25.000
		Desmontar y limpieza de tuerbo	60.000	60.000
		Cambio electroválvula de tuerbo	22.000	22.000
01		electroválvula de tuerbo	235.000	235.000
		CHEQUEO BU CARGA DE RA	15.000	15.000
01		Filtro de Aire	19.500	19.500
		Desmontar y montar bomba de direccion	40.000	40.000
		REPARAR bomba de direccion	150.000	150.000
		horno Hidraulico (A.T.F)	12.000	12.000
		215.77-06-002		
		25.000.000		

Sub - Total 663.500
 Descuento _____
 % I.V.A. 126.065
TOTAL \$ 789.565

Condiciones de Pago : 12.06.2014

Las 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.

ADQUISICIONES 	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