



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000385

R.U.T. : 70.892.100 - 9

AREA SALUD

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

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 21 de octubre de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Centro tecnico MECANICO R.U.T. : 76.110.200-1
 DIRECCION : AVDA LARRAIN MUÑOZ N° 3021 FONO : 2290968
 DESTINADO A : MANUTENCIÓN Vehículo
 PROYECTO o PROGRAMA : PERUPA O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
01		REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LUCES	24.000.	24.000.
01		ADAMIR cable y soldar terminales DE BBL 21	14.000	14.000.
<p>Vehículo Mercedes Sprinter Patente B06T-59</p>				

CUENTA CONTABLE	<u>Presupuesto N° 2747</u>	
PRESUPUESTO INICIAL	MS	
PRESUPUESTO DISPONIBLE	MS	
FECHA		

CUENTA CONTABLE	<u>215-22-06-002</u>
PRESUPUESTO INICIAL	MS <u>25.000.000.-</u>
PRESUPUESTO DISPONIBLE	MS <u>12.167.038.-</u>
FECHA	<u>22.10.2014</u>

Sub - Total	<u>38.000.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>7.220.-</u>
TOTAL \$	<u>45.220.-</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.

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 hasta 50 U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna