



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA**  
Nº 000265

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, 23 de Junio de 2014.-

SEÑOR (ES) : CENTRO TECNICO MECANICO R.U.T. : 76.110.200-1  
DIRECCION : AIDA LARRAIN ALCALDE #3021 FONO : 2290968  
DESTINADO A : Mantenimiento Vehículo  
PROYECTO o PROGRAMA : Presuputa 0.0.  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		<u>Cambio kit de embrague</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000.</u>
<u>01</u>		<u>Kit de embrague VALEO</u>	<u>160.500</u>	<u>160.500.</u>
		<u>Acidite de caja</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800.</u>
		<u>Presupuesto Nº 2652</u>		
		<u>Vehículo Hyundai Hw4-1</u>		
		<u>Patente CILS-54</u>		

<del>CARTA CONTABLE</del>	<del>215-22-06-002</del>
<del>PRESUPUESTO MUNE</del>	<del>25.000.000.</del>
<del>PRESUPUESTO DISPONIBLE</del>	<del>15.516.092.-</del>
<del>FECHA</del>	<del>27.06.2014</del>

Sub - Total 332.300.  
Descuento  
% I.V.A. 63.137.  
**TOTAL \$** 395.437.

**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 DE 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 en más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna