



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000411

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, 19 de NOVIEMBRE de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Centro tecnico MECANICO R.U.T. : 76.110.200-1
 DIRECCION : AUDA LABORAL ALCALDE Nº 3021 FONO : 2290968
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehículo
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		CAMBIO DE ACEITE y filtro	4.000	4.000.-
		ACEITE DE MOTOR	54.000	54.000.-
01		FILTRO DE CARBONO	9.000	9.000.-
		CAMBIO DE FILTRO DE PETRÓLEO	15.000	15.000.-
		CAMBIO DE FILTRO DE CARBÓN DE ACTIVADO DE MOTOR	15.000	15.000.-
01		FILTRO DE PETRÓLEO	29.500	29.500.-
01		FILTRO DE AHUILL.	32.000	32.000.-
		Presupuesto Nº 2790		
		Vehículo Mercedes Sprinter		
		Platote PDGT-61		

CUENTA CONTABLE	<u>24.2.06.02</u>
PRESUPUESTO FONDO	<u>16.000.000</u>
PRESUPUESTO LINEAL	<u>12.043.873</u>

Sub - Total	158.500.-
Descuento	
% I.V.A.	30.115.-
TOTAL \$	188.615.-

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

Vº Bº Contraloría Interna