



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000127

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, 02 de ABRIL de 2014.-

SEÑOR (ES) : Carrero Técnico Mecánico R.U.T. : 76.110.200-1
 DIRECCION : Avenida Larrain Maldonado # 3021 FONO : 2290968
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehículo Presupuesto 2573
 PROYECTO o PROGRAMA : Presupuesto 00
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		Cambio Hya Resorte directo		8.000.-
08		buje de paquetes de resortes		28.000.-
		Verificación de frenos de pastillas		16.000.-
		Cambio Amortiguadores traseros		24.000.-
02		Amortiguadores traseros		79.800.-
		Vehículo HYUNDAI H-1		
		Datante DDXY-65.		
		CESPAN LAS COMPARTIAS		
		Ppto inicial en \$ 21.000		
		Ppto disponible en \$ 17.220		
		cta 215-22-06-002		

Sub - Total	155.800.-
Descuento	
% I.V.A.	29.602.-
TOTAL \$	185.402.-

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 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones
- Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____