



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA

N° 000150

AREA SALUD

La Serena, 14 de ABRIL de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Centro Técnico Mecánico R.U.T. : 76.110.700-1
 DIRECCION : Avenida Larrain Alameda # 3021 FONO : 2290968
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehículo
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
01		BATERIA		128.500.-
02		AMORTIGUADORES DE PORTAVION 38500%		71.000.-
		CAMBIO AMORTIGUADORES DE PORTAVION		6.000.-
		Vehículo Kia Besta.		
		Vehículo YP 88-14.		
		Presupuesto N° 2586.		

Presupuesto N° 2586.
 Precio unitario n° 75000
 Precio responsable n° 2099

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.

Sub - Total	211.500.-
Descuento	
% I.V.A.	40.185.-
TOTAL \$	251.685.-

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: _____