



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

ORDEN DE COMPRA
Nº 000272

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, 03 de julio

de 2014.

SEÑOR (ES): Centro Técnico Mecánico R.U.T.: 76.110.200-1
DIRECCION: AUDA. Gerardo Durán 3021. FONO: 2290968
DESTINADO A: Inducción Vehículo
PROYECTO o PROGRAMA: Presupuesto . 0.0
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN:

		VALOR UNIT.
04	DESTACAR y MANTENILLOS INYECTORES Limpieza de inyectores Bujías de bujía de inyector (Disponibles de taller)	16.500.- 24.000.- 6.000.-
01	Cambio Filtro de Petróleo Filtro de Petróleo	10.000.- 14.800.-
	Vehículo Kia NESTA Presupuesto P88-14	245.220.000
	Presupuesto N° 2659	245.000.000
		15.516.090
		09.97.20M

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	71.300.-
Descuento	
% I.V.A.	13.547.-
TOTAL \$	84.847.-

DEPARTAMENTO DE SALUD	SECRETARÍA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL
-----------------------	--------------------	--------------------

REQUISITO DE COTIZACIONES :

De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización
De 5 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: