



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

Orden de Compra Area Salud

Nº 000407

La Serena, 02 de Junio de 2021

SEÑOR (ES) : Centro tecnico MECANICO LTDA R.U.T. : 76.110.700-1
 DIRECCION : AVDA LARRAIN ALONSO N°3021 FONDO : 2290968
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehiculo
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCUPITA O.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Vehiculo MERCEDES SPRINTER patente HSLF-76 Presupuesto N° 4235 CESFAM Juan Pablo I	119.000	119.000.										
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Policial</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>4912</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>25-22.01.002.001.000-</u></td> </tr> </table>	AREA	<u>Policial</u>	OBLIGADO	<u>4912</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>25-22.01.002.001.000-</u>		
AREA	<u>Policial</u>													
OBLIGADO	<u>4912</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>25-22.01.002.001.000-</u>													

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 119.000.
 Descuento _____
 % I.V.A. 22.610.
TOTAL \$ 141.610.

DIRECTOR DEPTO 	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 v más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna