



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

Orden de Compra Area Salud

Nº 000662

La Serena, 31 de Agosto

de 2021

SEÑOR (ES) : Centro tecnico MECANICO LTDA R.U.T. : 76.116.200-1
 DIRECCION : AVDA LARENIO ALLENDE N°3021 FONO : _____
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehículo
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Vehículo Mercedes Sprinter patente HSLF-76 Presupuesto N°4253 CESFAM Juan Pablo II	1.237.900	1.237.900										
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Documal</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>6050</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE NUDO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>215.22.06.002.001.000 -</td> </tr> </table>	AREA	Documal	OBLIGADO	6050	DEVENGADO		DECRETO DE NUDO		CUENTA N°	215.22.06.002.001.000 -		
AREA	Documal													
OBLIGADO	6050													
DEVENGADO														
DECRETO DE NUDO														
CUENTA N°	215.22.06.002.001.000 -													

Sub - Total 1.237.900.

Descuento _____

% I.V.A. 235.201.

TOTAL \$ 1.473.101.

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.

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

Vº Bº Contraloría Interna