



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 000717

La Serena, 23 de Septiembre de 2021

SEÑOR (ES) : CONSORCIO VILHENTHI e HIJOS LTDA R.U.T. : 78.387.280-3

DIRECCION : _____ FONO : _____

DESTINADO A : mantención vehículo

PROYECTO o PROGRAMA : Perceptria 0.0

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>mantención vehículo 10000 KM</u> <u>CHANGAN PKBJ-97.</u>	<u>122.847</u>	<u>122.847.-</u>										
		<u>ORDEN Nº 0204231880.</u>												
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>6357</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>215.22.06.02001.000.-</u></td> </tr> </table>	ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>6357</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.06.02001.000.-</u>		
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>6357</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.06.02001.000.-</u>													
Sub - Total				<u>122.847.-</u>										
Descuento														
% I.V.A.				<u>73.341.-</u>										
TOTAL \$				<u>146.188.-</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.

DIRECTOR DEPTO. SALUD 	CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO 	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