



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 000758

La Serena, 13 de octubre de 2021

SEÑOR (ES) : Centro Técnico Mecánico LOMA R.U.T. : 76.110.200-1
 DIRECCION : AV. LAURENZA MACULDE N° 3021 FONDO : _____
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehículo
 PROYECTO o PROGRAMA : PERUPTA 00
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Vehículo MOTOCICLETAS Sprinter modelo 2K15-45	1.796.400	1.796.400										
		CESPAN PAC PRESUPUESTO N° 4278												
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>6527</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>215.22.02.002.001.000.-</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	6527	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	215.22.02.002.001.000.-
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	6527													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	215.22.02.002.001.000.-													

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	1.796.400.
Descuento	
% I.V.A.	34.316.
TOTAL \$	2.137.716.

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 y más U.T.M = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna