



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 000787

La Serena, 21 de Octubre de 2021

SEÑOR (ES) : Centro Técnico Mecánico R.U.T. : 76.110.200-1  
 DIRECCION : AVDA. LOSOSI ALONSO N° 3021 FONDO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehículo  
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción O.C  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01		Mantenimiento Vehículo PERCEPCIONES Sprinkler parte BODGT-61	116.200	116.200.
		Dpto salud Presupuesto 4283		

ÁREA	Salud
OBLIGADO	633
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	25-22-06-002.001

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	116.200.-
Descuento	
% I.V.A.	22.078.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>138.278.-</b>

DIRECTOR DEPTO  DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCION	CONTABILIDAD  UNIDAD DE PRESUPUESTO	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS  DIRECTOR DE FINANZAS	SECRETARIO GENERAL  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  
 Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_