



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 000898**

La Serena, 13 de Diciembre de 2021

SEÑOR (ES) : Centro tecnico MECANICO LTDA R.U.T. : 76.110.700-1  
 DIRECCION : AV. LARRAIN ALCAIDE N°3021 FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehículo  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERMUTA O.D.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Mantenimiento Vehículo NISSAN HERPANO modelo DUKY-48  Presupuesto N° 4298</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000.</u>										
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>7392</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>25-22-00-000001</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>7392</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>25-22-00-000001</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>7392</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>25-22-00-000001</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	<u>70.000.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>13.300.-</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>83.300.-</u></b>

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

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