



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

N° 000190

La Serena, 29 de MARZO de 2022

SEÑOR (ES) : Centro Técnico MECÁNICO LTDA R.U.T. : 76.110.200-1
 DIRECCION : AVDA LARRAIN ALONSO N° 3021 FONO : _____
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehículo
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción O.D
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Mantenimiento Vehículo MERCEDES SPRINTER patente HR 761-43 Presupuesto N° 4326.</u>	<u>473.500</u>	<u>473.500</u>										
<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>4371</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>1522-06-002-001</u></td></tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>4371</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>1522-06-002-001</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>4371</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>1522-06-002-001</u>													
Sub - Total				<u>473.500</u>										
Descuento														
% I.V.A.				<u>89.965</u>										
TOTAL \$				<u>563.465</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.

 DIR. GABRIEL CERPTO	 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
- Valor Ref UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____