



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

Orden de Compra Area Salud

Nº 000193

La Serena, 29 de MARZO de 2022

SEÑOR (ES) : CENTRO TECNICO MECANICO LTDA R.U.T. : 76.110.200-1
 DIRECCION : AVDA LARRAIN ALFONSO Nº 3021 FONDO : _____
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehículo
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción O.D
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL								
01		Mantenimiento Vehículo Kia Besta Detalle YP87-01. Presupuesto Nº 4331	785.300	785.300.-								
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>AREA</td> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">25-12-06-02 001</td> </tr> </table>					AREA		OBLIGADO	DEVENGADO	DECRETO DE PAGO	CUENTA Nº	25-12-06-02 001	
AREA												
OBLIGADO												
DEVENGADO												
DECRETO DE PAGO												
CUENTA Nº												
25-12-06-02 001												

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	785.300.-
Descuento	
% I.V.A.	149.207.-
TOTAL \$	934.507.-

--	--	--	--

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: _____