



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 000234

La Serena, 26 de Abril de 2022

SEÑOR (ES) : Centro técnico MECÁNICO LTDA R.U.T. : 76.110.200.-1
 DIRECCION : AVDA LASERENA MILANDE N°3021 FONO : _____
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehículo
 PROYECTO o PROGRAMA : perapta O.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Vehículo Peugeot BOXER PINTURA DRGT-87	259.900	259.900.-										
<p>ANEXO N° 01 DE LA LEY N° 19.840 PRESUPUESTO N° 4349</p>														
<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td>Salud</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>4635</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA N°</td><td>75-2-06-002-001</td></tr> </table>					AREA	Salud	OBLIGADO	4635	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	75-2-06-002-001
AREA	Salud													
OBLIGADO	4635													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	75-2-06-002-001													

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	259.900.-
Descuento	
% I.V.A.	49.381.-
TOTAL \$	309.281.-

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
- Valor Ref UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____