



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 000327

La Serena, 29 de junio de 2022

SEÑOR (ES) : Centro técnico Mecánico R.U.T. : 76.110.200-1
 DIRECCION : AVDA MARIN SURIDA Nº 3021 FONO : _____
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehículo
 PROYECTO o PROGRAMA : Presupuesto
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Vehículo Peugeot Boxer patente DR GT-87 Presupuesto N° 4361 CESTAM JPZ	486.000	486.000										
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>5483</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>25-22-06-002-001</td> </tr> </table>	AREA	Salud	OBLIGADO	5483	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	25-22-06-002-001		
AREA	Salud													
OBLIGADO	5483													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	25-22-06-002-001													

Sub - Total	486.000
Descuento	
% I.V.A.	92.340
TOTAL \$	578.340

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.

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: _____