



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 000329

La Serena, 29 de junio

de 2022

SEÑOR (ES) : Centro Técnico Mecánico LTOA R.U.T. : 70-110.200-1
 DIRECCION : AVDA LADRON ALCAIDE N°3021 FONO : _____
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehículo
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Vehículo para Bomba Patrullero YP 88-14 Presupuesto N° 4363 CESFAM LAS COMPAÑIAS	1.150.500	1.150.500										
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>AREA</td><td>Salud</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>5486</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA N°</td><td>25-22-06.002.001</td></tr> </table>					AREA	Salud	OBLIGADO	5486	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	25-22-06.002.001
AREA	Salud													
OBLIGADO	5486													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	25-22-06.002.001													

Sub - Total	1.150.500
Descuento	
% I.V.A.	218.595
TOTAL \$	1.369.095

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.	 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: _____