

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 000332**

La Serena, 29 de junio de 2022

SEÑOR (ES) : Centro Técnico Mecánico LTDA R.U.T. : 70.110.700-1  
 DIRECCION : AVDA MARINA BUENOS AIRES N° 3021 FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehículo  
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción OD  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Vehículo KIA BESTA parte YP 87-01 Presupuesto N° 4366 CESFAM BSH	888.000	888.000.-										
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>548P</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>715-22-06-002-001</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	548P	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	715-22-06-002-001
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	548P													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	715-22-06-002-001													

Sub - Total	888.000.-
Descuento	
% I.V.A.	168.720.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>1.056.720</b>

**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 MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCION LA SERENA	CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO LA SERENA	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS DIRECCION DE FINANZAS LA SERENA	SECRETARIO GENERAL SECRETARIO GENERAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA LA SERENA
--	--	--	--

**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: \_\_\_\_\_