



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 000494

La Serena, 20 de octubre de 2022

SEÑOR (ES) : Centro tecnico MECANICO LTDA R.U.T. : 76.110.200-1
 DIRECCION : AVDA LARDINERU MUYEDA N°302 A FONDO : _____
 DESTINADO A : mantención Vehículo
 PROYECTO o PROGRAMA : perceps.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Mantenimiento Vehículo IVECO Power Daily pickup FXK5-58 presupuesto N° 4400</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000.</u>										
<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>7101</u></td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUESTA N°</td><td><u>15-2206-002-001</u></td></tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>7101</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUESTA N°	<u>15-2206-002-001</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>7101</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUESTA N°	<u>15-2206-002-001</u>													

Sub - Total 325.000.
 Descuento _____
 % I.V.A. 61.750.
TOTAL \$ 386.750.

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

Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____