



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 000495

La Serena, 20 de octubre de 2022

SEÑOR (ES) : Centro técnico Mecánico Lara R.U.T. : 70.110.200-1
 DIRECCION : AVDA LARSENAN MURDE Nº 3021 FONO : _____
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehículo
 PROYECTO o PROGRAMA : PERUENTA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Vehículo NISSAN TERMINO PISTONE BFCP-89 PRESUPUESTO Nº 4397	383.100	383.100.-										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>7192</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>715-22-06-002-001</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	7192	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	715-22-06-002-001
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	7192													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	715-22-06-002-001													

Sub - Total	383.100.-
Descuento	
% I.V.A.	72.789.-
TOTAL \$	455.889.-

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: _____