



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

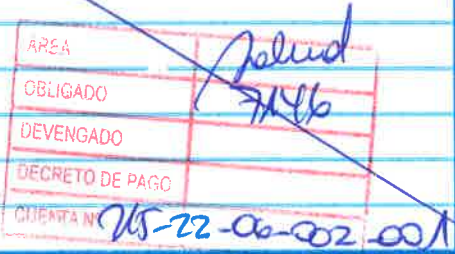
www.corporacionlaserena.cl

Orden de Compra Area Salud

Nº 000498

La Serena, 20 de Octubre de 2022

SEÑOR (ES) : Centro Técnico MECÁNICO LITRA R.U.T. : 76.110.200-1
 DIRECCION : C/TA LARSENAL ALTADE Nº3021 FONO : _____
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehículo
 PROYECTO o PROGRAMA : PERMIA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01		Mantenimiento Vehículo Mercedes Sprinter White ARPK-41 presupuesto w=4399	626.500	626.500
				

Sub - Total 626.500
 Descuento _____
 % I.V.A. 119.035
TOTAL \$ 745.535

Condiciones de Pago : _____

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION. LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando al 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 UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____