



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 000499





La Serena, 20 de Octubre de 2022

SEÑOR (ES) : Centro técnico MECÁNICO LTDA R.U.T. : 76.110.200-1  
 DIRECCION : AVDA LADRIN ALMIRANTE N°3021 FONDO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehículo  
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Mantenimiento Vehículo Percepción Boxer plate CLR-20 Presupuesto N° 4398</u>	<u>409.000</u>	<u>409.000.-</u>										
<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OSIGADO</td><td><u>7148</u></td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA N°</td><td><u>75-22-00-000-001</u></td></tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OSIGADO	<u>7148</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>75-22-00-000-001</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OSIGADO	<u>7148</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>75-22-00-000-001</u>													

<b>Condiciones de Pago :</b> _____	Sub - Total	<u>409.000.-</u>
	Descuento	
	% I.V.A.	<u>77.710.-</u>
	<b>TOTAL \$</b>	<u>486.710.-</u>

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 UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_