



**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 000535**

La Serena, 28 de octubre de 2022

SEÑOR (ES): Centro técnico MECÁNICO LTDA R.U.T.: 70.110.200-1  
 DIRECCION : AVDA LERMA MENTE Nº3021 FONDO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehículo  
 PROYECTO o PROGRAMA : perueta 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Mantenimiento Vehículo MERCEDES Sprinter parte ASLF-76 presupuesto Nº 4407</u>	<u>3.067.000</u>	<u>3.067.000</u>										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>ENCARGADO</td> <td><u>7264</u></td> </tr> <tr> <td>REVENIMADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>25-20-02 001</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	ENCARGADO	<u>7264</u>	REVENIMADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>25-20-02 001</u>
AREA	<u>Salud</u>													
ENCARGADO	<u>7264</u>													
REVENIMADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>25-20-02 001</u>													

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.

Sub - Total	<u>3.067.000.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>582.730.</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>3.649.730.</u></b>

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: \_\_\_\_\_