

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 000590

La Serena, 30 de NOVIEMBRE de 2022

SEÑOR (ES) : CENTRO TECNICO MECANICO R.U.T. : 76.110.200-1
 DIRECCION : AVDA. LARRAIN N° 3021 FONDO : _____
 DESTINADO A : MANUTENCION VEHICULO
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCAPITA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1		MANUTENCION VEHICULO MERCEDES SPRINTER 2K-15-45 PRESUPUESTO N° 4412	650.000	650.000										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>7875</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>25-22-06-002-001</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>7875</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>25-22-06-002-001</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>7875</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>25-22-06-002-001</u>													

Sub - Total 650.000
 Descuento _____
 % I.V.A. 123.500
TOTAL \$ 773.500

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
- Menos de 1 U.T.M. = 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____