



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 000591

La Serena, 30 de NOVIEMBRE de 2022

SEÑOR (ES) : CENTRO TECNICO MECANICO R.U.T. : 76.110.200-1
 DIRECCION : AUD. CARMAIN Nº 3021 FONO : _____
 DESTINADO A : MANTENCIÓN VEHICULO
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCAPITA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>1</u>		<u>MANTENCIÓN VEHICULO KISSAN TERMINO PATENTE DUTKY-48 PRESUPUESTO Nº 4411</u>	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>										
<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>7876</u></td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td><u>75-22-06-002-02</u></td></tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>7876</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>75-22-06-002-02</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>7876</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>75-22-06-002-02</u>													

Sub - Total 630.000

Descuento

% I.V.A. 119.700

TOTAL \$ 749.700

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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____