



**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 000593**

La Serena, 30 de NOVIEMBRE de 2022

SEÑOR (ES) :	<u>CENTRO TECNICO MECANICO</u>	R.U.T. :	<u>76.110.200-1</u>
DIRECCION :	<u>AUDA. LARRAIN ALCAME N° 3021</u>	FONO :	
DESTINADO A :	<u>Mantenimiento Vehículo</u>		
PROYECTO o PROGRAMA :	<u>PERCAPITA</u>		
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :			

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>1</u>		<u>Mantenimiento Vehículo</u> <u>Kia ROSTA patente YP 88-14</u> <u>PRESUPUESTO N° 447</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>7878</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>915-22-002-001</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>7878</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>915-22-002-001</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>7878</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>915-22-002-001</u>													
Sub - Total				<u>22.000</u>										
Descuento														
% I.V.A.				<u>4.180</u>										
<b>TOTAL \$</b>				<u>26.180</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.

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: \_\_\_\_\_