



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 000594

La Serena, 30 de NOVIEMBRE de 2022

SEÑOR (ES) : CENTRO TECNICO MECANICO R.U.T. : 76.110.200-1.
 DIRECCION : AUDA. LAZARIV ALCAIDE Nº 3021 FONDO : _____
 DESTINADO A : MANUTENCION VEHICULO
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCAPITA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>1</u>		<u>MANUTENCION VEHICULO HYUNDAI H-1 Patente CJS-54 PRESUPUESTO Nº 4418</u>	<u>85.100</u>	<u>85.100</u>										
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>AREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>7879</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>76-2-06-002-001</u></td></tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>7879</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>76-2-06-002-001</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>7879</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>76-2-06-002-001</u>													

Sub - Total 85.100

Descuento

% I.V.A. 16.169

TOTAL \$ 101.269

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: _____