



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 000596

La Serena, 30 de NOVIEMBRE de 2022

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1		MANTECION VEHICULO KIA BESTA Patente 4988-14 PRESUPUESTO N° 4420	421.000	421.000										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>7881</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>75-22-06-002-001</td> </tr> </table>					AREA	Salud	OBLIGADO	7881	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	75-22-06-002-001
AREA	Salud													
OBLIGADO	7881													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	75-22-06-002-001													

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	421.000
Descuento	
% I.V.A.	79.990
TOTAL \$	500.990

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: _____