



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 000597

La Serena, 30 de NOVIEMBRE de 2022

SEÑOR (ES) : CENTRO TECNICO MECANICO R.U.T. : 70.110.200-1
 DIRECCION : AVDA. LAQUIN ALCALDE N° 3021 FONO : _____
 DESTINADO A : MANTENCION VEHICULO
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCAPITA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>1</u>		<u>Mantencción Vehículo</u> <u>PEUGEOT BOXER Patente CULR-20</u> <u>Presupuesto N° 4421</u>	<u>407.900</u>	<u>407.900</u>										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>7882</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>75-22-06-002.001</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>7882</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>75-22-06-002.001</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>7882</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>75-22-06-002.001</u>													

Sub - Total 407.900

Descuento

% I.V.A. 77.501

TOTAL \$ 485.401

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: _____