



**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 000639**

La Serena, 26 de DICIEMBRE de 2022

SEÑOR (ES) : CENTRO TECNICO MECANICO LTDA R.U.T. : 76.110.200-1  
 DIRECCION : AUDA. CARRAJIN ALCALDE N° 30 21 FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : MANTENCION VEHICULO  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCAPITA  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1		MANTENCION VEHICULO HYUNDAI H-1 PATENTE DDX4-65 PRESUPUESTO N° 4425	191.000	191.000										
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>817</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>852-06-002-001</td> </tr> </table>					AREA	Salud	OBLIGADO	817	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	852-06-002-001
AREA	Salud													
OBLIGADO	817													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	852-06-002-001													

Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_

Sub - Total	191.000
Descuento	
% I.V.A.	36.290
<b>TOTAL \$</b>	<b>227.290</b>

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. <i>PS.</i> 	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: \_\_\_\_\_