



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 000641

La Serena, 27 de DICIEMBRE de 2022

SEÑOR (ES) : CENTRO TECNICO MECANICO LTDA. R.U.T. : 76.110.200-1  
 DIRECCION : AUDA. LARRAIN ALCALDE Nº 3021 FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : MAUTENCION VEHICULO  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCAPITA  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1		MAUTENCION VEHICULO IVECO POWER DAILY PATENTE FXKS - 58 PRESUPUESTO Nº 4428	2.528.500	2.528.500										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>2144</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>215-27-06 2002-001</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	2144	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215-27-06 2002-001
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	2144													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215-27-06 2002-001													

Sub - Total 2.528.500

Descuento

% I.V.A.

**TOTAL \$**

480.415  
**3.008.915**

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 IITM - 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_