



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 000642

La Serena, 27 de DICIEMBRE de 2022

SEÑOR (ES) : CENTRO TECNICO MECANICO LTDA R.U.T. : 76.110.200-1
 DIRECCION : AUDA LARRAIN ALONSO UR 3021 FONO : _____
 DESTINADO A : MANUTENCION VEHICULO
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCAPITA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1		MANUTENCION VEHICULO NISSAN TERRANO POTENTE BFCR 91 PRESUPUESTO UR 4427	169.200	169.200										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGACION</td> <td>8145</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>715-22-00-000001</td> </tr> </table>					AREA	Salud	OBLIGACION	8145	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	715-22-00-000001
AREA	Salud													
OBLIGACION	8145													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	715-22-00-000001													

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	169.200
Descuento	
% I.V.A.	32.148
TOTAL \$	201.348

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 UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____