



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 000226**

La Serena, 21 de Junio de 2019

SEÑOR (ES) : COMPAÑIAS de Retroteos de Chile R.U.T.: 99.520.000-7  
 DIRECCION : Ahuastinas # 1382, 5 togo FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Adquisición de combustible  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERUPUTA 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1.124	Litros	Petróleo Diesel	623.	700.252.										
<p>Compra de combustible PED          APTO VALOR CORRESPONDIENTE AL          21/06/19 PAGINA COMISION EFECTIVA</p>														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Perucl.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2369</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>215.22.03.001.001.-</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Perucl.</u>	OBLIGADO	<u>2369</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.03.001.001.-</u>
AREA	<u>Perucl.</u>													
OBLIGADO	<u>2369</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.03.001.001.-</u>													

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 700.252.  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. \_\_\_\_\_  
**TOTAL \$** 700.252.

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

Vº Bº Contraloría Interna  
 Fecha: \_\_\_\_\_