



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

**N° 000521**

La Serena, 02 de Noviembre de 2020

SEÑOR (ES): Compañía de Petroleos de Chile R.U.T.: 99.520.000-7  
 DIRECCION: Almudena #1382 FONO: \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A: COMPRA DE COMBUSTIBLE  
 PROYECTO o PROGRAMA: PERMUTA D.O.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
3767	Litros	Petroleo Diesel	531	2.000.280.										
<p>Vehículo REDAPS            Volúmenes M. D. A. 02/11/2020</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>AREA</td><td>Policial</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>4414</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA N°</td><td>25-22-03-001-001-000</td></tr> </table> <p>Obligación 4414            Cuenta 25-22-03-001-001-000.</p>					AREA	Policial	OBLIGADO	4414	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	25-22-03-001-001-000
AREA	Policial													
OBLIGADO	4414													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	25-22-03-001-001-000													

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 2.000.280.

Descuento \_\_\_\_\_

% I.V.A. \_\_\_\_\_

**TOTAL \$** 2.000.280.

DIRECTOR DEPTO  DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCIÓN TÉCNICA	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS  DIRECCIÓN DE FINANZAS	SECRETARIO GENERAL  SECRETARIO GENERAL GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA
--	------------------	---	---

**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