



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 000126

La Serena, 23 de Febrero de 2021

SEÑOR (ES) : COMPAÑIA DE RETROCEOS DE UTIL R.U.T.: 99.520.000-7
 DIRECCION : AV. JUSTINA #1382, STAGO FONO : _____
 DESTINADO A : Compra de combustible
 PROYECTO o PROGRAMA : PERIUNTA O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
3479	litros	Combustible Diesel	575	2.000.425										
VALOR M.D.A 23/02/21 Vehiculos TOD APS LA SERENA														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>329</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>25-22-03-001-001</td> </tr> </table>					AREA	Salud	OBLIGADO	329	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	25-22-03-001-001
AREA	Salud													
OBLIGADO	329													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	25-22-03-001-001													

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 2.000.425
 Descuento _____
 % I.V.A. _____
TOTAL \$ 2.000.425

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: _____