



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 000196

La Serena, 30 de marzo

de 2021

SEÑOR (ES) : Compañía de Retuleros de Chile R.U.T. : 99.520.000-7
 DIRECCION : Ahuastilla #1382, Stgo FONO : _____
 DESTINADO A : Compra de combustible
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
3.306	litros	combustible Diesel	605	2.000.130.										
599	litros	Gasolina 93 octavos	835	500.165.										
Valores al 30/03/21 Vehiculos TUED APS.														
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>850</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	850	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	25-22-03-001-001
AREA	Salud													
OBLIGADO	850													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	25-22-03-001-001													

Sub - Total 2.500.300.

Descuento

% I.V.A.

TOTAL \$ 2.500.300.

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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____