



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 000269

La Serena, 23 de Abril

de 2021

SEÑOR (ES) : Companio de Petroleos de Chile R.U.T. : 99.520.000-7
 DIRECCION : Agustina #1382 FONO : _____
 DESTINADO A : Combustible Petroleo Diesel para moviles red APS
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepsita
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
3263	litros	Petroleo Diesel moviles RED APS *volores obtenidos de www.beciva.cl fecha 23/04/2021	\$613.-	2.000.219.-										
<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>1358</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>Salud</u>	OBLIGADO	<u>1358</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215-22-03-001-001</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>1358</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	\$2.000.219.-
Descuento	
% I.V.A.	
TOTAL \$	2.000.219

DIRECTOR DEPTO. DE SALUD 	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. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____