



**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 000509

La Serena, 06 de Julio

de 2021

SEÑOR (ES) : INVERSIONES CLAUDIO DAZ VIDELA E.I.R.L R.U.T. : 76.389.656-0  
 DIRECCION : Av. Humahuani #50. FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Adquisición Combustible  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERUPTA.O.O.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>AREA DE COMBUSTIBLE Vehiculos</u> <u>Apojo Depto Salud</u>	<u>236.160</u>	<u>236.160</u>										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>DELEGADO</td> <td><u>5358</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.ccl.ccl.ccl.</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	DELEGADO	<u>5358</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.03.ccl.ccl.ccl.</u>
AREA	<u>Salud</u>													
DELEGADO	<u>5358</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.03.ccl.ccl.ccl.</u>													

Sub - Total 236.160

Descuento \_\_\_\_\_

% I.V.A. 44.870

**TOTAL \$** 281.030

**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 v más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna