



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 000770

La Serena, 18 de octubre

de 2021

SEÑOR (ES) : INVERSIONES Claudio Diaz Ulizar E.I.R. R.U.T.: 76.389.656-0
 DIRECCION : AVDA Huayhuasi #50 FONO : _____
 DESTINADO A : CARLA DE Combustible
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		<u>CARLA DE Combustible Vehiculos</u> <u>Apoyo Depto Salud</u>	46.219	46.219.-										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>6675</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>26.22.03.001.001.001</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>6675</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>26.22.03.001.001.001</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>6675</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>26.22.03.001.001.001</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	<u>46.219.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>8.781.-</u>
TOTAL \$	<u>55.000.-</u>

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
 Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____