



**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 000870**

La Serena, 06 de Diciembre de 2021

SEÑOR (ES) : COMPANIA Petroleos de Chile R.U.T. : 99.520.000-7  
 DIRECCION : Ahusma #1382 Stgo FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Compra combustible  
 PROYECTO o PROGRAMA : Paralympico  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
2561	litros	combustible diesel	781.	2.000.140.										
		VALORES M de 12/21												
		Volúmenes 1200 Aps.												
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBIGADO</td> <td>7303</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA</td> <td>75-22-03-001-001-001</td> </tr> </table>	ÁREA	Salud	OBIGADO	7303	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA	75-22-03-001-001-001		
ÁREA	Salud													
OBIGADO	7303													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA	75-22-03-001-001-001													

Sub - Total 2.000.140.  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. \_\_\_\_\_  
**TOTAL \$** 2.000.140

**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.

--	--	--	--

**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: \_\_\_\_\_