



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 000094

La Serena, 11 de Febrero de 2022

SEÑOR (ES) : Compañía Petroleos de Chile R.U.T. : 99.570.000-7
 DIRECCION : AGUSTINA #1382, Stgo FONO : _____
 DESTINADO A : Compra Combustible
 PROYECTO o PROGRAMA : Peruqueta 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
2.332.	litros	Petroleos Diesel	858.	2.000.860.										
		Vitrolas de 11/02 Vehiculos Rosaps												
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>3684</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>14-22-03-001-001-001</td> </tr> </table>					AREA	Salud	OBLIGADO	3684	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	14-22-03-001-001-001
AREA	Salud													
OBLIGADO	3684													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	14-22-03-001-001-001													

Sub - Total 2.000.860.
 Descuento _____
 % I.V.A. _____
TOTAL \$ 2.000.860.

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.

 DIRECCION DEPTO DE SALUD DIRECCION	 UNIDAD DE PRESUPUESTO	 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 UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____