



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

N° 000135

La Serena, 01 de MARZO de 2022

SEÑOR (ES) : Compañía Petroleos R.U.T. : 99.570.000-7
 DIRECCION : Aristuwa #1382, Stgo FONO : _____
 DESTINADO A : Compra Combustible
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción D.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
2294	litros	Petroleo Diesel	872	2.000.370										
Valores M 01/03 Vehiculos Red APS.														
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>3085</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>2572.03.001.001.001</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	3085	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	2572.03.001.001.001
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	3085													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	2572.03.001.001.001													

Sub - Total	2.000.370
Descuento	
% I.V.A.	
TOTAL \$	2.000.370

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 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____