



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° 000253

La Serena, 09 de Mayo de 2022

SEÑOR (ES) : Compañía Petroleos DEUM R.U.T. : 99.520.000-7
 DIRECCION : Ahuishua #1382, Stgo FONO :
 DESTINADO A : Compra Combustible
 PROYECTO o PROGRAMA : Peruspta
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2126	litros	Petroleo Diesel	941	2.000.570
427	litros	Gasolina 95 octavos	1171	500.020
<p>Veículo Ren APS - Mones M 09/05/22</p>				

AREA	<u>Salud</u>
OBLIGADO	<u>4780</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	<u>75-22-03-001-001-001</u>

Condiciones de Pago : Antepago a proveedor

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	2.500.590
Descuento	
% I.V.A.	
TOTAL \$	2.500.590

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 UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____