



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 000263

La Serena, 23 de mayo de 2022

SEÑOR (ES) : COMPAÑIA Petroleos de Chile R.U.T. : 99.570.000-7
 DIRECCION : Almshwa N° 1382, Stago FONO : _____
 DESTINADO A : Compra Combustible
 PROYECTO o PROGRAMA : Peruputra 00
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
2.095	litros	Petroleo Diesel	955	2.000.730										
<p><i>Veliculo PDD APS</i> <i>VISIONES AL 23/05/22</i></p>														
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>4004</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>75-22-03-001-001-001</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>4004</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>75-22-03-001-001-001</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>4004</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>75-22-03-001-001-001</u>													

Sub - Total 2.000.730
 Descuento _____
 % I.V.A. _____
TOTAL \$ 2.000.730

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: _____