



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 000315

La Serena, 16 de junio de 2022

SEÑOR (ES) : COMPANIA Petroteos de Chile R.U.T. : 99.570.000-7
 DIRECCION : Avenida N° 1382, Stgo FONDO : _____
 DESTINADO A : COMPRA Combustible
 PROYECTO o PROGRAMA : PERUPTA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>7025</u>	<u>litros</u>	<u>Petroteo Diesel</u>	<u>988</u>	<u>7.000.700.</u>										
		<u>Veliculos 700 APS</u>												
		<u>VMONES AL 16/06/22</u>												
<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>ORIGADO</td><td><u>5358</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>					AREA	<u>Salud</u>	ORIGADO	<u>5358</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>75-22-03-001-001-001</u>
AREA	<u>Salud</u>													
ORIGADO	<u>5358</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>75-22-03-001-001-001</u>													

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.

Sub - Total	<u>7.000.700.</u>
Descuento	
% I.V.A.	
TOTAL \$	<u>7.000.700.</u>

<u>A</u> 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: _____