



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

Orden de Compra Area Salud

Nº 000486

La Serena, 17 de Octubre de 2022

SEÑOR (ES) : Compañía Petroleos de Chile R.U.T. : 99.570.000-7
 DIRECCION : Alustiza N°1382, Stgo FONDO : _____
 DESTINADO A : Compra Combustible
 PROYECTO o PROGRAMA : perceptu.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>1.694</u>	<u>litros</u>	<u>Petroteo Diesel</u>	<u>1181.</u>	<u>2.000.640.</u>										
		<u>vehiculos por mps</u>												
		<u>valor a 14/10/22</u>												
<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>7102</u></td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td><u>75-22-03-001-001-001</u></td></tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>7102</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>75-22-03-001-001-001</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>7102</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>75-22-03-001-001-001</u>													

Condiciones de Pago : Anticipo 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 2.000.640.
 Descuento _____
 % I.V.A. _____
TOTAL \$ 2.000.640.

 MUNICIPAL DIRECTOR DEPTO DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCIÓN	 CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO	 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE 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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____