



**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 000606**

La Serena, 09 de Diciembre de 2022

SEÑOR (ES) : Compañía Petroleos de Chile R.U.T. : 99.570.000-7  
 DIRECCION : Ahuastiva N° 1382, Stgo FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Compra combustible  
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepsita  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
2.451	litros	Petroleos Diesel	1.224.	3.000.020										
		Veículo 700 APS Valor AL 09/12/22												
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>7968</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>75-2-03-001-001-00</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	7968	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	75-2-03-001-001-00
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	7968													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	75-2-03-001-001-00													

Sub - Total 3.000.020.  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. \_\_\_\_\_  
**TOTAL \$** 3.000.020.

**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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_