



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE SALUD

Nº 000078

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

La Serena, 01 de Abril de 2015

SEÑOR (ES) : Compañía Petrolera de Chile R.U.T. : 99.520.000-7
 DIRECCION : Carretera Comunitario FONO : _____
 DESTINADO A : Compra Combustible
 PROYECTO o PROGRAMA : Peripetrol O.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1852	Litros	Petrolero Diesel	540	1.000.080
683	Litros	GASOLINA 95 OCTANOS	732	499.956
		Vehículo pertenecientes a la Red APS Municipal, con tickets de combustible prepago Copec		
		Valor Referencial al 01/04/2015		
		PRUEBA COMISION NACIONAL DE ENERGIAS		

ÁREA	<u>Unidad</u>
OBLIGADO	<u>2784</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>21.21.03.00.001</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 1.500.036
 Descuento _____
 % I.V.A. _____
TOTAL \$ 1.500.036

--	--	--	--

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