



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE SALUD

Nº 000141

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, 13 de mayo

de 2015

SEÑOR (ES) : Compañía Petroleros de Chile R.U.T. : 99 520 000-7
 DIRECCION : Quipiyán 0000000 FONO : _____
 DESTINADO A : Compra Combustible
 PROYECTO o PROGRAMA : Presupuesto 00
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|---|--------|---------------------|-------------|---------|
| 150 | Litros | Gasolina 95 octavos | 768 | 499968 |
| 2789 | Litros | Petroleros Diesel | 538 | 1500482 |
| <p>Vehículo perteneciente a la Red de Salud Municipal, con tarjetas de combustible prepago Copac</p> <p>Valor Referencial a 10/05/2015 Tarifa Corisón Nacional de Diesel</p> | | | | |

| | |
|-------------------|---------------------------|
| ÁREA <u>Salud</u> | |
| OBLIGADO | <u>Salud</u> |
| DEVENGADO | |
| DECRETO DE PAGO | |
| CUENTA Nº | <u>70.892.100.001.001</u> |

| | |
|-----------------|------------------|
| Sub - Total | 2.000.450 |
| Descuento | |
| % I.V.A. | |
| TOTAL \$ | 2.000.450 |

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.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

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