

ORDEN DE COMPRA

AREA DE SALUD

Nº 000222

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, 04 de Agosto de 2015

SEÑOR (ES) : Compania Petroleo de Chile R.U.T. : 99.520.000-7
DIRECCION : Guayacan Copuimbo FONO : _____
DESTINADO A : Compania Combustible flota Red APS
PROYECTO o PROGRAMA : Percepto 0.0
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1805	Litros	Gasolina PS Octonov	831	1.499.955.-
897	Litros	Petroleo Diesel	557	499.629.-
		Vehiculos pertenecientes Red APS Municipal, con tarjetas de combustible por pago COPEC		
		Valor Referencial 04/08/15		
		Página Corriente de Energía		

ÁREA	<u>Salud</u>
OBLIGADO	<u>3931</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>2103001001</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 1.999.584.-

Descuento

% I.V.A.

TOTAL \$ 1.999.584.-

			
DIRECTOR DEPT. DEPARTAMENTO DE SALUD	CONTABILIDAD	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: _____