



ORDEN DE COMPRA AREA DE SALUD

Nº 000245

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, 24 de Agosto de 2015

SEÑOR (ES) : Compañía Petroleo de Chile R.U.T. : 99.520.000-7
 DIRECCION : Guayacan Copuimbo FONO : _____
 DESTINADO A : Compra de Combustible RED APS
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1784		Gasolina 95 Octanos	841	1.500.344
897		Petroleo Diesel	557	499.629
		Uchilos pertenecientes a la Red APS Municipal, con tarjetas de pago COPEC		
		Valor respectivo al 24/08/15		
		Página común de Energía		

AREA	Salud
OBLIGADO	1265
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	2203001001

Sub - Total 1.999.973
 Descuento _____
 % I.V.A. _____
TOTAL \$ 1.999.973

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 UNIDAD DE PRESUPUESTO CORPORACION MUNICIPAL GONZALEZ VIDELA	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS CORPORACION MUNICIPAL GONZALEZ VIDELA	SECRETARIO GENERAL CORPORACION MUNICIPAL GONZALEZ VIDELA
----------------	--	---	---

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: _____