



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

## AREA DE SALUD

Nº 000271

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, 10 de septiembre de 2015

SEÑOR : Compañía Petroleo Chile R.U.T. : 99.520.000-7  
 DIRECCION : GUAYAMA COAHUITO FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Compra de Combustible  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCUPITA 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
2693	litros	Petroleo Diesel	557.	1.500.001.										
610	litros	Gasolina 95 octavos	819	499.590.										
Vehiculos pertenecientes a la Poo Aps Municipal con tarjetas de Combustible propio Copec  Valor Referencial M 10/08/15 PATRIA COMISION NACIONAL DE OBRAS														
			<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>USLIGADO</td><td><u>4405</u></td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td><u>20500001</u></td></tr> </table>		ÁREA	<u>Salud</u>	USLIGADO	<u>4405</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>20500001</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
USLIGADO	<u>4405</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>20500001</u>													
			2103001001											

Sub - Total 1.999.591.

Descuento

% I.V.A.

**TOTAL \$** 1.999.591.

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 GENERAL 	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: