



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

## AREA DE SALUD

Nº 000376

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, 29 de Diciembre de 2015

SEÑOR (ES) : Compañía de Petroleros de Chile S.A. R.U.T. : 99.520.000-7  
 DIRECCION : Guayaque Copiapo FONO : 6907000  
 DESTINADO A : Compra de Combustible  
 PROYECTO o PROGRAMA : Peampite  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
3139	litros	Petroleo Diesel	\$478.-	\$1500.442.-										
672	litros	Gasolina 95 octavos	\$743.-	\$499.296.-										
Valor referencial al 28/12/15 Pagos Comisión Nacional de Energía														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>salud</td> </tr> <tr> <td>ORIGEN</td> <td>1430</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>2203001001</td> </tr> </table>					AREA	salud	ORIGEN	1430	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2203001001
AREA	salud													
ORIGEN	1430													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2203001001													
Sub - Total				\$1.999.738.-										
Descuento				---										
% I.V.A.				---										
<b>TOTAL \$</b>				<b>\$1.999.738.-</b>										

Condiciones de Pago :

Las 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 hasta 50 U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna