



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA

AREA SALUD

Nº 000087

La Serena, 04 de Abril de 2016

SEÑOR (ES) : Compañía de Petroleos de Chile R.U.T. : 99.570.000-7
 DIRECCION : EMPRESA COMUNITARIO FONO : _____
 DESTINADO A : Compra de Combustible Vehiculos Red Aps
 PROYECTO o PROGRAMA : Parqueta 0.0.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
3571	Litros	Petroleo Diesel	420	1.499.820.										
694	Litros	GASOLINA 95 OCTAVOS	721	500.374.										
<p>Combustible Vehiculos Red Aps PARQUETA COMISION DE ENERGIA 04/04/2016</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>6PP</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>21.22.03.001</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>6PP</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>21.22.03.001</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>6PP</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>21.22.03.001</u>													

Sub - Total 2.000.194.
 Descuento _____
 % I.V.A. _____
TOTAL \$ 2.000.194.

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. DEPARTAMENTO DE SALUD LA SERENA	 CONTABILIDAD	 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS	 SECRETARIO GENERAL LA SERENA
---	------------------	------------------------------	----------------------------------

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 v más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna