



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 000216

La Serena, 12 de julio de 2016

SEÑOR (ES) : Compañía Petroleos de Chile R.U.T. : 99.520.000-7
 DIRECCION : GUAYAMA Cominco FONDO : _____
 DESTINADO A : Compra Combustible 700 Aps
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
3.152	litros	Petroleo Diesel	476.	1.500.352.										
655	litros	Gasolina 95 octavios	763	499.765.										
		Combustible Vehículo 700D												
		Aps Patrocinio Comisión de Elección												
		12/07/2016.												
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>1816.</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>	ÁREA	Salud	OBLIGADO	1816.	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2203001001		
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	1816.													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2203001001													
			63001001											

Sub - Total 2.000.117.

Descuento _____

% I.V.A. _____

TOTAL \$ 2.000.117.

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	 CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO	 DIRECTOR DEPTO 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