



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 000318

La Serena, 11 de octubre de 2016

SEÑOR (ES) : Compañía Petroleos de Chile R.U.T. : 99.520.000-7
 DIRECCION : European Comercio FONO : _____
 DESTINADO A : Compra combustible Red Aps.
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
3.199	Litros	Petroleo Diesel	469	1.500.331.-										
665	Litros	GASOLINA 95 octanos	752	500.080.-										
<u>Combustible Vehiculos Red Aps</u>														
<u>Página Comisión de compra 11/10/16</u>														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGAL</td> <td><u>2405</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENIDO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>21 22.03.001.001.-</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud.</u>	OBLIGAL	<u>2405</u>	DEVENIDO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>21 22.03.001.001.-</u>
AREA	<u>Salud.</u>													
OBLIGAL	<u>2405</u>													
DEVENIDO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>21 22.03.001.001.-</u>													

Sub - Total 2.000.411.-

Descuento

% I.V.A.

TOTAL \$ 2.000.411.-

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. SALUD	 CONTABILIDAD	 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