



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

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

Orden de Compra Area Salud

Nº 000013

La Serena, 18 de ENERO de 2017

SEÑOR (ES) : COMPANIA Petroleos de Chile R.U.T. : 99570.000-7
 DIRECCION : GUAYAMA Coquimbo FONDO : _____
 DESTINADO A : Compra Combustible RED Aps
 PROYECTO o PROGRAMA : Perapato 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
3.516	litros	Petroleo Diesel	512	1.800.192.-										
254	litros	Gasolina 95 octavos	789.	200.406.-										
<p>Combustible Vehiculos RED Aps PAGINA COMISION DE EJECUCION 18/01/2017.</p>														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>23</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>25.22.03.901.001.</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>23</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>25.22.03.901.001.</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>23</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>25.22.03.901.001.</u>													

Sub - Total	<u>2.000.598.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	
TOTAL \$	<u>2.000.598.-</u>

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. DE 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

Fecha: _____