



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 000050

La Serena, 08 de MARZO de 2017

SEÑOR (ES) : Compañía Petroleos Chile R.U.T. : 99.520.000-7  
 DIRECCION : Ewajacón Coquimbo FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Compañía Combustible RED APS  
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción a.o  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
2.995	Litros	Petroleo Diesel	501	1.500.495.-										
650	Litros	GASOLINA 95 octanos	769	499.850.-										
<p>Combustible Vehiculos RED            APS TALEUA Comisión de OEEUA            08/03/2017</p>														
<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td>Salud.</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>134</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>24-22-03.00001</td></tr> </table>					AREA	Salud.	OBLIGADO	134	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	24-22-03.00001
AREA	Salud.													
OBLIGADO	134													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	24-22-03.00001													

Sub - Total 2.000.345.-  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. \_\_\_\_\_  
**TOTAL \$** 2.000.345.-

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  DEPTO. SALUD	CONTABILIDAD  UNIDAD DE PRESUPUESTO	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS  DIRECTOR DE FINANZAS	SECRETARIO GENERAL  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: \_\_\_\_\_