



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 000091

La Serena, 08 de Mayo de 2017

SEÑOR (ES) : Compañía Petroleos de Chile R.U.T. : _____
 DIRECCION : Guayama Coahuinbo FONO : _____
 DESTINADO A : Adquisición de Combustible
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
640	Litros	GASOLINA 95 OCTAVIOS	781	499.840.										
7.994	Litros	Petroleo Diesel	501.	1.499.994.										
<p>Combustible Vehiculos Red Aps Patricia Corvison de Quevedo 08/05/2017</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>AREA</td> <td>perceputa - salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>2355.</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>					AREA	perceputa - salud	OBLIGADO	2355.	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2203001001
AREA	perceputa - salud													
OBLIGADO	2355.													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2203001001													
			2203001001											

Sub - Total 1.999.834

Descuento

% I.V.A.

TOTAL \$ 1.999.834.

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.	 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: