



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

R.U.T. : 70.892.100 - 9

De: Anima de Diego N° 550

Enviado el: Fono : 51 2 54 41 67

Para: Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

CC: www.corporacionlaserena.cl

# Orden de Compra

## Area Salud

N° 000167

La Serena, 04 de Julio de 2017

SEÑOR (ES) : Compañía Petroleos de Chile R.U.T. : 99.520.000-7  
 DIRECCION : GUAYAMA COMUNIBO FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Adquisición de Combustible  
 PROYECTO o PROGRAMA : Purcapita 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
662	Litros	GASOLINA 95 OCTAVOS	756.	500.472.
3.132	Litros	Petroleo Diesel	479	1.500.228.
<p>Combustible Vehiculos RED APS            PATIVA Comisión de Tréguia.</p>				

ÁREA	<u>Salud</u>
OBLIGADO	<u>2712</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	<u>215.22.03.001.001.</u>

Sub - Total 2.000.700.  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. \_\_\_\_\_  
**TOTAL \$** 2.000.700.

**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: \_\_\_\_\_