



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 000301

La Serena, 08 de NOVIEMBRE de 2017

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1724	Litros	Petroleo Diesel	522	899.928.										
130	Litros	GASOLINA 95 OCTAVOS	769.	99.970.										
<del>Combustible Vehiculos RED APS Comision de Emergias 08/11/17</del>														
<del> <table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3083</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>24.2203.000.000.</u></td> </tr> </table> </del>					ÁREA	<u>Salud.</u>	OBLIGADO	<u>3083</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>24.2203.000.000.</u>
ÁREA	<u>Salud.</u>													
OBLIGADO	<u>3083</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>24.2203.000.000.</u>													

Sub - Total 999.898.  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. \_\_\_\_\_  
**TOTAL \$ 999.898.**

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