



**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 000350

La Serena, 27 de Diciembre de 2017

SEÑOR (ES) : Compañía de Petroleo de Chile R.U.T. : 99.520.000-7  
 DIRECCION : Guayamao Coquimbo FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Adquisición de Combustible  
 PROYECTO o PROGRAMA : PARQUETA 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1434	Litros	Petroleo Diesel	558	800.172.-										
250	Litros	GASOLINA OCTAVOS	801	200.250.-										
<p>Combustible Vehiculos Prop          Mps VMores 27/12/17 PAGINA          Comisión de ejecutiv.</p>														
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3501</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>21.22.02.001.001.</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud.</u>	OBLIGADO	<u>3501</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>21.22.02.001.001.</u>
ÁREA	<u>Salud.</u>													
OBLIGADO	<u>3501</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>21.22.02.001.001.</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.

Sub - Total 1.000.422.-  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. \_\_\_\_\_  
**TOTAL \$** 1.000.422.-

--	--	--

**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