



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 000271

La Serena, 14 de Septiembre de 2018

SEÑOR (ES) : Compañía Petroleos Chile R.U.T. : 99.570.000-7
 DIRECCION : AGUSTINAS #1832 etapa FONO : _____
 DESTINADO A : Adquisición combustible
 PROYECTO o PROGRAMA : Periquita 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL								
1.097	litros	Petroleo Diesel	638	700.524								
343	litros	Gasolina 95 octavos	873	300.312								
Valores pagados web Pecta 14/09/18												
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>215-22-03-001-001</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>MS</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>MS</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>25/09/2018</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	215-22-03-001-001	PRESUPUESTO INICIAL	MS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MS	FECHA	25/09/2018
CUENTA CONTABLE	215-22-03-001-001											
PRESUPUESTO INICIAL	MS											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	MS											
FECHA	25/09/2018											

Sub - Total 1.000.836

Descuento _____

% I.V.A. _____

TOTAL \$ 1.000.836

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: _____