



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 000272

La Serena, 28 de septiembre de 2018

SEÑOR (ES) : Compañía de Petroleos de Chile S.A. R.U.T. : 99.570.000-7
 DIRECCION : Arcustina #1382, Stago FONOS : 6907000
 DESTINADO A : Adquisición Combustible Depto Salud
 PROYECTO o PROGRAMA : perceputa 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>1539</u>	<u>litros</u>	<u>Petroleo Diesel</u>	<u>650</u>	<u>1.000.350.-</u>										
<u>Valores Pagina Copiados de Orden 28/09/18</u>														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>GRUPO</td> <td><u>2300</u></td> </tr> <tr> <td>DEPARTAMENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEPTO. DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>215.2203.001.001.-</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	GRUPO	<u>2300</u>	DEPARTAMENTO		DEPTO. DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.2203.001.001.-</u>
AREA	<u>Salud</u>													
GRUPO	<u>2300</u>													
DEPARTAMENTO														
DEPTO. DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.2203.001.001.-</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	<u>1.000.350</u>
Descuento	
% I.V.A.	
TOTAL \$	<u>1.000.350.-</u>

DIRECTOR DEPTO DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCIÓN LA SERENA	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS LA SERENA	SECRETARIO GENERAL SECRETARIO GENERAL LA SERENA
---	------------------	--	--

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
- Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____