



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 000319

La Serena, 09 de NOVIEMBRE de 2018

SEÑOR (ES) : COMPANIA de Petroleos de Chile R.U.T. : 99.520.000-7.
 DIRECCION : GUAYAMA COCHUMBO FONDO : _____
 DESTINADO A : Adquisición de combustible
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
2190	litros	Petroleo Diesel	685	1.500.150.										
564	litros	GASOLINA 95 octavos	886	499.704.										
Valores pagados Comisión de Ejercia / 09/11/18														
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>DELEGADO</td> <td><u>3147</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>215.22.03 001.001.</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	DELEGADO	<u>3147</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.03 001.001.</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
DELEGADO	<u>3147</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.03 001.001.</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 1.999.854.
 Descuento _____
 % I.V.A. _____
TOTAL \$ 1.999.854

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: _____