



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 000050

La Serena, 14 de Febrero de 2019

SEÑOR (ES) : COMPANIA de Petroleo de Chile R.U.T. : 99520.0007
 DIRECCION : AGUSTINA # 1382, 5to FONDO : _____
 DESTINADO A : Adquisición Combustible
 PROYECTO o PROGRAMA : PERUPTA.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1.656	litros	Petroleo Diesel	604	1.000.224										
616	litros	GASOLINA 95 OCTAVOS	812	500.192										
VALOR CORRESPONDIENTE AL 14/02/19 POR LA COMISION DE EJECUCION														
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>salud</u></td> </tr> <tr> <td>UBIGADO</td> <td><u>193</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>	UBIGADO	<u>193</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.03.001.001.</u>		
ÁREA	<u>salud</u>													
UBIGADO	<u>193</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.03.001.001.</u>													

Condiciones de Pago : _____

Sub - Total 1.500.416

Descuento

% I.V.A.

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.

TOTAL \$ 1.500.416

DIRECTOR DE BIENES A	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