

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 000075

La Serena, 13 de marzo de 2019

SEÑOR (ES) : Compañía Petroleo de Chile R.U.T. : 99.520.000-7
DIRECCION : Ahuastiva #1382 Stago FONDO : _____
DESTINADO A : Adquisición de Combustible
PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa O.O.
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1670	Litros	Petroleo Diesel	599	1.000.330.										
		Valor correspondiente al 13/03/19 página comisión de execución.												
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>1671</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>215.22.03 col.00.</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	1671	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215.22.03 col.00.
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	1671													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215.22.03 col.00.													

Sub - Total 1.000.330.

Descuento _____

% I.V.A. _____

TOTAL \$ 1.000.330.

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