



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 000102

La Serena, 28 de MARZO de 2019

SEÑOR (ES) : Compañía de Petróleos de Chile R.U.T. : 99.520.000-7
DIRECCION : Agustina # 1382, Santiago FONO : 6907000
DESTINADO A : Compra combustible vehicular Red APS, La Serena
PROYECTO o PROGRAMA : Percepción
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
830	litros	Petróleo Diesel	\$603.-	\$500.490.-										
		Compra de Combustible para vehiculos Red APS, La Serena.												
		* Valor obtenido de pagina www.bencinasonline.cl , fecha 28/03/19												
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>1815</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>25.22.07.001.001.-</td> </tr> </table>	AREA	Salud	OBLIGADO	1815	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	25.22.07.001.001.-		
AREA	Salud													
OBLIGADO	1815													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	25.22.07.001.001.-													

Sub - Total \$ 500.490.-

Descuento _____

% I.V.A. _____

TOTAL \$ \$ 500.490.-

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 	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: