



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 000148

La Serena, 02 de Mayo de 2019

SEÑOR (ES) : Compañías de Petroleo Chile R.U.T. : 99.540.000-7
 DIRECCION : Avenida # 1382 - Stgo FONO : _____
 DESTINADO A : Administración Combustible
 PROYECTO o PROGRAMA : Pukupita O.S.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1603	Litros	Petroleo Diesel	624	1.000.272										
582	Litros	Gasolina 95 octanos	858	499.356										
<p>Compra Combustible Red Aps Vialidad correspondiente al 02/05/19 Petrolera Comisión de Emergencia.</p>														
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>1917</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>215.22.03.001.001.000</td> </tr> </table>	AREA	Salud	OBLIGADO	1917	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215.22.03.001.001.000		
AREA	Salud													
OBLIGADO	1917													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215.22.03.001.001.000													

Sub - Total	1.499.628
Descuento	
% I.V.A.	
TOTAL \$	1.499.628

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

Fecha: _____