



**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 000235

La Serena, 05 de Julio de 2019

SEÑOR (ES) : Compañías de Petroleo de Chile R.U.T. : 99.520.000-7  
 DIRECCION : AGUSTINAS #1382, Stgo FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Adquisición Combustible  
 PROYECTO o PROGRAMA : Perseputa O.O.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1.146	Litros	Petroleo Diesel	611	700.206.										
<p>Compra Combustible REPAPS            VALOR CORRESPONDIENTE AL            05/07/19 PAG. COMISIA de            EJECUTIVA</p>														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud.</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>2401</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	2401	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215.22.03.001.001.000.-
AREA	Salud.													
OBLIGADO	2401													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215.22.03.001.001.000.-													

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 700.206.  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. \_\_\_\_\_  
**TOTAL \$** 700.206.

DIRECTOR DEPTO.  <i>[Signature]</i>	CONTABILIDAD  <i>[Signature]</i>	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS  <i>[Signature]</i>	SECRETARIO GENERAL  <i>[Signature]</i>
---	--	--	--

**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: \_\_\_\_\_