



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

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 000295

La Serena, 01 de Agosto de 2019

SEÑOR (ES) : Compañía de Petroleros de Chile R.U.T. : 99.520.000-7
 DIRECCION : AGUSTINA #1382 Stgo FONDO : _____
 DESTINADO A : Adquisición combustible vehículos RED APS.
 PROYECTO o PROGRAMA : Peraputa 0.0.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1656	litros	Petrolero Diesel	604	1.000.224										
580	litros	Gasolina 95 octavos	862	499.960										
VALORES PAGADOS Comisión de RORCA 01/08/2019														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>2649</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>21. 22.03. 001.001</td> </tr> </table>					AREA	Salud	OBLIGADO	2649	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	21. 22.03. 001.001
AREA	Salud													
OBLIGADO	2649													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	21. 22.03. 001.001													

Sub - Total 1.500.184
 Descuento _____
 % I.V.A. _____
TOTAL \$ 1.500.184

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: _____