



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 000365

La Serena, 10 de Septiembre de 2019

SEÑOR (ES) : Compañía de Petróleos de Chile R.U.T. : 99.520.000-7
 DIRECCION : Aflustria #1382, Stgo FONO : _____
 DESTINADO A : Compra de Combustible Vehiculos 7ED Aps.
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
2451	Litros	DIESEL	612	1.500.012.										
595	Litros	GASOLINA 95 OCTAVOS	841	500.395.										
VALORES AL 10/09 PARA COMISIÓN NACIONAL DE EJECUCIÓN														
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2934</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>215-17-03-001-001.</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>2934</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215-17-03-001-001.</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>2934</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215-17-03-001-001.</u>													

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 7.000.407.
 Descuento _____
 % I.V.A. _____
TOTAL \$ 7.000.407.

DIRECTOR DEPTO DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCIÓN	CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS	SECRETARIO GENERAL 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: _____