



**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 000400**

La Serena, 15 de Octubre de 2019

SEÑOR (ES) : Compañía de Petróleos de Chile R.U.T. : 99.520.000-7

DIRECCION : Agustina #1382, Santiago FONO :

DESTINADO A : Compra de Combustible Vehiculos Red APS La Serena

PROYECTO o PROGRAMA : Percepción

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
2362	litros	Petróleo Diesel.	\$635.-	\$1.499.870										
579	litros	Gasolina 95 Octanos.	\$864.-	\$500.256.-										
		* Valores obtenidos pagina web www.bencinasenlinea.cl fecha 15/10/19												
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3089</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>215.22.03.001.001.7</u></td> </tr> </table>	AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3089</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>215.22.03.001.001.7</u>		
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3089</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>215.22.03.001.001.7</u>													

Sub - Total \$2.000.126.-

Descuento ---

% I.V.A. ---

**TOTAL \$** 2.000.126.-

**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: