



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 000499

La Serena, 06 de DICIEMBRE de 2019

SEÑOR (ES) : Compañías de Petróleo de Chile R.U.T.: 99.520.000-7
 DIRECCION : Agustina #1382, Santiago FONO : _____
 DESTINADO A : Compra combustibles vehiculos Red APS LA SERENA
 PROYECTO o PROGRAMA : Per capita ØØ
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
2.309	litros	Combustible Petróleo Diesel	\$ 650.-	\$ 1.500.850										
564	litros	Combustible Gasolina 95 Octanos	\$ 886.-	\$ 499.704										
* Valores obtenidos desde sitio web www.bencinaenlinea.cl / fecha 06/12/19														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3460</u></td> </tr> <tr> <td>VERBADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MONTENTO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>25.22.03.001.001.-</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>salud</u>	OBLIGADO	<u>3460</u>	VERBADO		MONTENTO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>25.22.03.001.001.-</u>
AREA	<u>salud</u>													
OBLIGADO	<u>3460</u>													
VERBADO														
MONTENTO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>25.22.03.001.001.-</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	2.000.554
Descuento	
% I.V.A.	
TOTAL \$	2.000.554 -

 DIRECTOR DEPTO. DE SALUD DIRECCION	CONTABILIDAD	 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE 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: _____