



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
Nº 000336

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67
Fax : (51) 222 50 89 - La Serena
www.corporacionlaserena.cl

AREA SALUD

La Serena, 28 de Agosto de 2014.-

SEÑOR (ES) : COMPAÑIA Petroleo de Chile R.U.T. : 99.520.000-7
DIRECCION : GUAYACAN Coquimbo. FONO : _____
DESTINADO A : Compra de combustible
PROYECTO o PROGRAMA : Per capita 0.0.
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
23.462	litros	Petroleo Diesel PARA DIFERENTES Vehiculos Perpetuos A LA RED APS Municipal, con tarjetas de combus- tible prepago Copec		16.399.938
		Valor Petroleo AL 28/08/2014 SEGUN PAGINA COMISION NACIONAL DE ENERGIA \$699.-		

CUENTA CONTABLE	21-22-05-001
PRESUPUESTO INICIAL	US 70.000.000
PRESUPUESTO DISPONIBLE	1.111.803.500
FECHA	28/8/2014

Condiciones de Pago : _____

Sub - Total	16.399.938.
Descuento	
% I.V.A.	
TOTAL \$	16.399.938.

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.

ADQUISICIONES 	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
Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
Fecha: _____