



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla

**La Serena**

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

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000251

## AREA SALUD

La Serena, 12 de JUNIO de 2014.-

SEÑOR (ES) : Miguel Angel Bureoa Marin R.U.T. : 12.940.335-7.  
 DIRECCION : ECUADOR 1939. FONO : 2278766.  
 DESTINADO A : Control de plagas  
 PROYECTO o PROGRAMA : Peripita O.O.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01.		SERVICIOS DE SANITIZACION; DESENESECTACION Y DESRATIZACION INTERIOR Y EXTERIOR.  CESPAH ENILIO SCHAFFHAUSER.		110.000.-								
		<table border="1"> <tr> <td>ORDEN COMPRA</td> <td>215-22-08-001</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO FIRM.</td> <td>14.900.000.-</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>10.763.885.-</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>20.06.2014</td> </tr> </table>		ORDEN COMPRA	215-22-08-001	PRESUPUESTO FIRM.	14.900.000.-	PRESUPUESTO DISPONIBLE	10.763.885.-	FECHA	20.06.2014	
ORDEN COMPRA	215-22-08-001											
PRESUPUESTO FIRM.	14.900.000.-											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	10.763.885.-											
FECHA	20.06.2014											
Sub - Total				110.000.-								
Descuento												
% I.V.A.				20.900.-								
<b>TOTAL \$</b>				<b>130.900.-</b>								

**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.

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	DIRECTOR DE REA. 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: