



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 000260

AREA SALUD

La Serena, 17 de Julio de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Miguel Angel Bultrua Parin R.U.T. : 12.940.335-7
 DIRECCION : ECUADOR # 193P FONO : 2278766
 DESTINADO A : Costeo de plagas
 PROYECTO o PROGRAMA : PERLA P.A.O.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		SERVICIOS DE SALUBRIDAD ; DESINFESTACION Y DESRATIZACION INTERIOR Y EXTERIOR. CECOSF VILLA EL INDIO		64.740.-								
		<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>215-22-08-001</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>14.500.000.-</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>10.763.895.-</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>20.06.2014</td> </tr> </table>	CUENTA CONTABLE	215-22-08-001	PRESUPUESTO INICIAL	14.500.000.-	PRESUPUESTO DISPONIBLE	10.763.895.-	FECHA	20.06.2014		
CUENTA CONTABLE	215-22-08-001											
PRESUPUESTO INICIAL	14.500.000.-											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	10.763.895.-											
FECHA	20.06.2014											

Sub - Total	64.740.-
Descuento	
% I.V.A.	12.301.-
TOTAL \$	77.041.-

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 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

Vº Bº Contraloría Interna