



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000390

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, 29 de octubre de 2014.-

SEÑOR (ES): Sustenta Servicios Integrales Limitada R.U.T.: 76.216.502-3
 DIRECCION: Río Husco 187, Fedelest Quintero FONO: 2629697
 DESTINADO A: Control de plagas
 PROYECTO o PROGRAMA: Percepción O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN, FUMIGACIÓN O DESINSECTACIÓN, SANITIZACIÓN O DESINFECCIÓN PARA CEDFAN ETULO SCHAFFHAUSER SECTOR VERDE.		85.000.-								
		<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>215-22-02-00</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>US\$ 11.000.000</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>US\$ 3.242.265</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>30/10/2014</td> </tr> </table>	CUENTA CONTABLE	215-22-02-00	PRESUPUESTO INICIAL	US\$ 11.000.000	PRESUPUESTO DISPONIBLE	US\$ 3.242.265	FECHA	30/10/2014		
CUENTA CONTABLE	215-22-02-00											
PRESUPUESTO INICIAL	US\$ 11.000.000											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	US\$ 3.242.265											
FECHA	30/10/2014											

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	85.000.-
Descuento	
% I.V.A.	16.150.-
TOTAL \$	101.150.-

 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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____