



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA**  
Nº 000255

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, 16 de junio de 2014.-

SEÑOR(ES): Miguel Angel Burgos Manu R.U.T.: 12.940.335-7  
 DIRECCION: Ecuador 1939 FONO: 2278766  
 DESTINADO A: Control de plagas  
 PROYECTO o PROGRAMA: Per capita O.O.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: \_\_\_\_\_

| CANTIDAD               | UNIDAD        | DETALLE  | VALOR UNIT.    | TOTAL         |                   |              |                        |              |       |            |  |  |
|------------------------|---------------|--|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|-------|------------|--|--|
| 01                     |               | SERVICIOS DE SALITIZACION;<br>DESINSECTACION Y DESRATIZACION.<br>INTERIOR Y EXTERIOR<br><br>SAPU OESPAN LAS COMPAÑIAS  |                | 64.740.-      |                   |              |                        |              |       |            |  |  |
|                        |               | <table border="1"> <tr> <td>COMPRACIONABLE</td> <td>215-22-08-001</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO ANUAL</td> <td>14.000.000.-</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>10.763.885.-</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>20.06.2014</td> </tr> </table> | COMPRACIONABLE | 215-22-08-001 | PRESUPUESTO ANUAL | 14.000.000.- | PRESUPUESTO DISPONIBLE | 10.763.885.- | FECHA | 20.06.2014 |  |  |
| COMPRACIONABLE         | 215-22-08-001 |  |                |               |                   |              |                        |              |       |            |  |  |
| PRESUPUESTO ANUAL      | 14.000.000.-  |  |                |               |                   |              |                        |              |       |            |  |  |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE | 10.763.885.-  |  |                |               |                   |              |                        |              |       |            |  |  |
| FECHA                  | 20.06.2014    |  |                |               |                   |              |                        |              |       |            |  |  |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Sub - Total     | 64.740.-        |
| Descuento       |                 |
| % I.V.A.        | 12.301.-        |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>77.041.-</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 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

Yo Bº Contraloría Interna