



**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 000256

## AREA SALUD

La Serena, 16 de Julio de 2014.-

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		SERVICIOS DE SANITIZACIÓN; DESINSECTACIÓN Y DESRATIFICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR.  SAPU CESFAM PAUL SILVA MURQUEZ		64.740.-								
		<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>215-22-02-01</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO ANUAL</td> <td>14.000.000.-</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>10763.885.-</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>20.06.2014</td> </tr> </table>	CUENTA CONTABLE	215-22-02-01	PRESUPUESTO ANUAL	14.000.000.-	PRESUPUESTO DISPONIBLE	10763.885.-	FECHA	20.06.2014		
CUENTA CONTABLE	215-22-02-01											
PRESUPUESTO ANUAL	14.000.000.-											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	10763.885.-											
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
- De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna