



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000340

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, 28 de Agosto de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Niñuel Avelar Amegoa Narain R.U.T. : 12 940.335 - 7
 DIRECCION : Ecuador #939, La Serena. FONOS : 278766.
 DESTINADO A : Control de Pugas
 PROYECTO o PROGRAMA : Recapito O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		SERVICIOS DE SANITIZACIÓN, DESINSECCION Y DESCONTAMINACION INTERIOR y EXTERIOR. POSTA EL CONDORO		75.000.-								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>25-22-08-04</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>\$ 75.000.000</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>\$ 419.241</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>29/8/2014</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	25-22-08-04	PRESUPUESTO INICIAL	\$ 75.000.000	PRESUPUESTO DISPONIBLE	\$ 419.241	FECHA	29/8/2014
CUENTA CONTABLE	25-22-08-04											
PRESUPUESTO INICIAL	\$ 75.000.000											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	\$ 419.241											
FECHA	29/8/2014											
Sub - Total				75.000.-								
Descuento												
% I.V.A.				14.250.-								
TOTAL \$				89.250.-								

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

Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____