



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

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000342

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](http://www.corporacionlaserena.cl)

## AREA SALUD

La Serena, 28 de Agosto de 2014.-

SEÑOR (ES) :		Nicolás Rueda Buelto Tuván		R.U.T.:	12.940.335-7								
DIRECCION :		ECUADOR # 1939 LA SMOJA		FONO :	278766								
DESTINADO A :		Centrol de DIAGNOS											
PROYECTO o PROGRAMA :		PERIQUITA O.O.											
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :													
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL									
01		INDICIOS DE SANTIPLICACION DEINSECCACION Y DESALTRACION INTERIOR Y EXTERIOR.  POSTA LAS ROJAS.	75.000.-	75.000.-									
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>245-2-01-001</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO ANUAL</td> <td>14.100.000.</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>4.197.411</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>28/2/2014</td> </tr> </table>						CUENTA CONTABLE	245-2-01-001	PRESUPUESTO ANUAL	14.100.000.	PRESUPUESTO DISPONIBLE	4.197.411	FECHA	28/2/2014
CUENTA CONTABLE	245-2-01-001												
PRESUPUESTO ANUAL	14.100.000.												
PRESUPUESTO DISPONIBLE	4.197.411												
FECHA	28/2/2014												
Sub - Total			75.000.-	75.000.-									
Descuento													
% I.V.A.			14.250.-	14.250.-									
<b>TOTAL \$</b>			<b>89.250.-</b>	<b>89.250.-</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.

<b>ADQUISICIONES</b>	<b>CONTABILIDAD</b>	<b>DIRECTOR DEPTO. FINANZAS</b>	<b>SECRETARIO GENERAL</b>

**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**

Nº Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_