



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

**ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN**

Nº 000112

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 06 de Marzo

de 2015

SEÑOR (ES) : Sustenta Servicios Integrales R.U.T. : 76.216.502-3
 DIRECCION : Río Huecos # 187, Coquehuco FONONO : 629697
 DESTINADO A : Colegio Punto de Tentinas
 PROYECTO o PROGRAMA : Mantenimiento
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		limpieza y sanitización 2 estanques de fibra de vidrio de 1000 litros		60.000
1		Provisión e instalación de 2 tapas de internet de 1.1m		60.000
1		Reemplazo de conexiones y llave de acceso de agua a estanques		30.000
1		Provisión de estanque de agua potable de 650 litros		98.000
1		Instalación de llave de agua a estanque		20.000
1		Construcción de mure para ubicar estanque de agua		50.000
1		Desmalezado del entorno estanques		20.000



ÁREA	educ / mant
OBLIGADO	
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	11405 01

Sub - Total	338.000
Descuento	
% I.V.A.	64.220
TOTAL \$	402.220

Condición de compra : **EXTREMA URGENCIA**
 SECRETARIO GENERAL

Las cotizaciones de compra, se concordan con la respectiva COTIZACIÓN, LA FACTURA debe ser emitida a Contabilidad, a favor del ORIGEN de esta ORDEN DE COMPRA.

DIRECTOR DEPTO EDUCACIÓN 	DIRECTOR DEPTO 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. UTM. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____