



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000161

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, 16 de Marzo

de 2015

SEÑOR (ES) : Sustituto Servicios Integrales R.U.T. : 76.216.502-3
DIRECCION : Pic Huesco # 188, Coquiabo FONO : 629698
DESTINADO A : Colegio El Chacay
PROYECTO o PROGRAMA : Reentrenamiento
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----------|--------|------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1 | | Limpieza y sanitización de estancias de 1.000 litros | | 50.000 |



| | |
|-----------------|--------------------|
| ÁREA | <u>Educ/ Mont.</u> |
| OBLIGADO | |
| DEVENGADO | |
| DECRETO DE PAGO | |
| CUENTA Nº | <u>114.05.09</u> |

Condiciones de Pago : _____

| | |
|-----------------|----------------------|
| Sub - Total | <u>50.000</u> |
| Descuento | |
| % I.V.A. | <u>9.500</u> |
| TOTAL \$ | <u>59.500</u> |

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.

| | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| DIRECTOR DEPTO. EDUCACION <u>[Firma]</u> | CONTABILIDAD <u>[Firma]</u> | DIRECTOR DEPTO. FINANZAS <u>[Firma]</u> | SECRETARIO GENERAL <u>[Firma]</u> |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|

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

Fecha: _____