



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000069

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, 13 de Febrero

de 2015

SEÑOR (ES) : Sustenta Servicios Integrales R.U.T. : F6.216.502-3
 DIRECCION : Río Huasco # 187, Coquimbo FONONO : 62 9697
 DESTINADO A : Colégio El Romeral
 PROYECTO o PROGRAMA : Subvención Manutención
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		<u>limpieza de estanques de agua potable</u>		<u>60.000</u>

FECHA DE EMISIÓN	<u>11/02/09</u>
FECHA DE RECEPCIÓN	
FECHA DE PAGOS	
FECHA	<u>16/02/2015</u>



Sub - Total	<u>60.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>11.400</u>
TOTAL \$	<u>71.400</u>

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.

DIRECTOR DEPTO 	UNIDAD DE PRESUPUESTO 	DIRECTOR DE 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