



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena

# ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000070

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.: 76.216.802-3  
DIRECCION: Río Hueso # 187, Coquimbo FONO: 629697  
DESTINADO A: Colegio La Estrella  
PROYECTO o PROGRAMA: Subvención Mantenimiento  
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>								
<table border="1" data-bbox="459 1171 829 1396"> <tr><td>CANTIDAD TOTAL</td><td><u>114.000,00</u></td></tr> <tr><td>PRECIO UNITARIO</td><td><u>0,00</u></td></tr> <tr><td>MANTENIMIENTO DISPONIBLE</td><td><u>0,00</u></td></tr> <tr><td>FECHA</td><td><u>16/02/2015</u></td></tr> </table>					CANTIDAD TOTAL	<u>114.000,00</u>	PRECIO UNITARIO	<u>0,00</u>	MANTENIMIENTO DISPONIBLE	<u>0,00</u>	FECHA	<u>16/02/2015</u>
CANTIDAD TOTAL	<u>114.000,00</u>											
PRECIO UNITARIO	<u>0,00</u>											
MANTENIMIENTO DISPONIBLE	<u>0,00</u>											
FECHA	<u>16/02/2015</u>											



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