



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN
Nº 000711

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, 04 de Noviembre de 2015

SEÑOR (ES) : Suempresa Servicios Fotográficos R.U.T. : 76.266.502-3
DIRECCION : Río Huasco # 184, Coquimbo FONDO : 84400346
DESTINADO A : Colegio Germán Puelo
PROYECTO o PROGRAMA :
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directora Del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		<u>Servicio de desratización:</u>		
		<u>Desratización</u>		<u>95.000</u>
		<u>Servicio de</u>		<u>60.000</u>
		<u>Sellado junta dilatación</u>		<u>150.000</u>
		<u>Impulse puerterones</u>		<u>60.000</u>
		<u>Monitores</u>		<u>30.000</u>

EXTREMA URGENCIA
SECRETARIO GENERAL

AREA	<u>Educ.</u>
OBLIGADO	<u>3870</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215.22.08.401.001.</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.

Sub - Total	<u>395.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>75.050</u>
TOTAL \$	<u>470.050</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