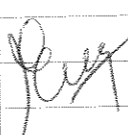


La Serena, 21 de Abril de 2014 .-



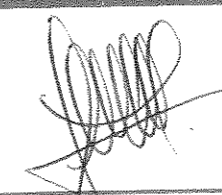

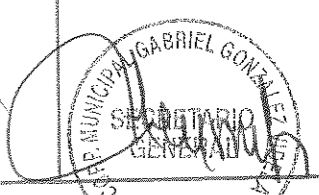

SEÑOR (ES) : Sustenta Servicios Integrales Ltda R.U.T. : 76.216.502-3
DIRECCION : Ceferino Tones 454, Coquimbo FONO : 629697
DESTINADO A : _____
PROYECTO o PROGRAMA : Fumigación Edificio Corporación
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		<u>Fumigación Edificio Corporación Gabriel González V.</u>		<u>79.000.-</u>
		<u>Pp'o. inicial = \$ 150.000.-</u>		
		<u>Pp'o. resp = € 150.000.-</u>		
		<u>215-22-08-999</u>		
				

Sub - Total 79.000.-
Descuento _____
% I.V.A. 15.010.-
TOTAL \$ 94.010.-

Condiciones de Pago : _____

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.
A FACTURA debe ser emitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

ADQUISICIONES	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. U.T.M. : 1er día de cada mes

vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____