



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
Nº 000636

R.U.T. : 70.892.100 - 9
Anima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67
Fax : (51) 222 50 89 - La Serena
www.corporacionlaserena.cl

AREA EDUCACION

La Serena, 16 de Diciembre de 2014.

SEÑOR (ES) : Superfija Servicios Integrales R.U.T. : 76-216 502-3
 DIRECCION : Ric Huasco # 18 F, Las Cruces FONDO : 628684
 DESTINADO A : Colegio Carlos Condell
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directa del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		<u>Desratización Colegio Carlos Condell</u>		<u>60.000</u>

COTIZACION	<u>24.200.000</u>
RUT	<u>76.216.502</u>
FONDO	<u>628684</u>
FECHA	<u>16/12/2014</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	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: