



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000528

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, 06 de Noviembre de 2014.

SEÑOR (ES) : Sustenta Servicios Integrales R.U.T. : 76.216.502-3
DIRECCION : Río Huasco # 187, Coquimbo FONO : 629698
DESTINADO A : Colegio Altorvalso
PROYECTO o PROGRAMA :
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
		<u>Ferrogación Colegio Altorvalso</u>		<u>45.000</u>								
		<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td><u>25-22-08-001</u></td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INDI</td> <td><u>14.64.300</u></td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DEPART</td> <td><u>607.032</u></td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td><u>11/11/2014</u></td> </tr> </table>	CUENTA CONTABLE	<u>25-22-08-001</u>	PRESUPUESTO INDI	<u>14.64.300</u>	PRESUPUESTO DEPART	<u>607.032</u>	FECHA	<u>11/11/2014</u>		
CUENTA CONTABLE	<u>25-22-08-001</u>											
PRESUPUESTO INDI	<u>14.64.300</u>											
PRESUPUESTO DEPART	<u>607.032</u>											
FECHA	<u>11/11/2014</u>											
Sub - Total				<u>45.000</u>								
Descuento												
% I.V.A.				<u>14.250</u>								
TOTAL \$				<u>89.250</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. EDUCACION	 CONTABILIDAD	 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS	 SECRETARIO GENERAL
-------------------------------	------------------	------------------------------	------------------------

REQUISITO DE COTIZACIONES :
De 0 hasta 4 U.T.M. = 1 Cotización

Vº Bº Contraloría Interna