



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000275

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, 29 de Julio de 2014 .

SEÑOR (ES) : <u>SUSTENTA SERVICIOS INTEGRALES</u>	R.U.T. : <u>76.216.502-3</u>
DIRECCION : <u>Dio HASCO 187 COAKIMBO</u>	FONO : <u>629697</u>
DESTINADO A : <u>COLEGIO COAKIMBITO</u>	
PROYECTO o PROGRAMA :	
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :	

  

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		<u>EMISION COLEGIO</u>		
		<u>COAKIMBITO</u>		<u>75.000</u>
			Sub - Total	<u>75000</u>
			Descuento	
			% I.V.A.	<u>14.250</u>
			<b>TOTAL \$</b>	<b><u>89.250</u></b>

CUENTACORRIENTE	<u>215-22-08-01</u>
PRESUPUESTO ANUAL	<u>423.000.000</u>
PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>142.862.698</u>
FECHA	<u>4/3/2014</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 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

Yo Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_