



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

**ORDEN DE COMPRA** Nº 001967  
**JARDINES INFANTILES**  
**ATENCIÓN AL MENOR**

R.U.T. : 70.892.100 - 9  
Anima de Diego Nº 550  
Fono : (51) 54 41 67  
Fax : (51) 22 50 89

www.corporacionggv.cl

Cotización Nº : \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_

Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_

La Serena, 27 de Agosto de 2014.

SEÑOR (ES) : Seigard SA R.U.T. : 96978670-2  
DIRECCION : Quintalba #147 FONDO : 25-220100  
DESTINADO A : 51 Estrellita de Oriente 1.200.000  
PROYECTO o PROGRAMA : Luca Cora 1076674  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_ UPB/2014

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                          | VALOR UNIT. | TOTAL   |
|----------|--------|----------------------------------|-------------|---------|
| 01       |        | litore Donado                    | 5260        | 5260    |
| 02       |        | Concuna de a sociologia numerica | 15950       | 31.900  |
| 02       |        | Cuentas Jumbo 42 piezas          | 9790        | 19.580  |
| 02       |        | set de cubos de madera           | 15785       | 31.570  |
| 02       |        | Botones Para Hilar               | 10505       | 21010   |
| 03       |        | Figuras conectables              | 17589       | 52.767  |
| 04       |        | Enlaces geometricos              | 3685        | 14.740  |
| 04       |        | Cuentas 108 unidades             | 11.605      | 46.420  |
| 06       |        | Mi Primera abaco                 | 5383        | 32.300  |
| 04       |        | tubos conectables 80 unidades    | 10450       | 41.800  |
| 02       |        | Pecas conectables                | 7857        | 15.715  |
| 011      |        | Barbas de construcción           | 31350       | 125.400 |
| 02       |        | Enlaces geometricos 16 und.      | 3685        | 7.370   |
| 02       |        | Fichas Cuadradas                 | 4612        | 9.225   |
| 02       |        | tubo de acrilico transparente    | 29019       | 58.038  |
| 02       |        | libro grande del alfabeto        | 43914       | 87.828  |
|          |        |                                  | Sub - Total | 598.924 |
|          |        |                                  | Descuento   |         |
|          |        |                                  | % I.V.A.    | 113.796 |
|          |        |                                  | TOTAL \$    | 712.720 |

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.

**IMPORTANTE:** Hasta 3 U.T.M. presentar 1 cotización

Más de 3 U.T.M. presentar 3 Cotizaciones minimas

| ADQUISICIONES | CONTABILIDAD | JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS | SECRETARIO GENERAL |
|---------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
|               |              |                             |                    |

Vº Bº Contraloría Interna

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

Revisor: \_\_\_\_\_