



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9
Anima de Diego N° 550
Fono : 51 2 54 41 67
Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena
www.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA JARDINES INFANTILES ATENCIÓN AL MENOR

Nº 002153

La Serena, 20 de ENERO de 2015

SEÑOR (ES) : Gustentia Servicios Integrales LTDA R.U.T. : 76.216.502-3
 DIRECCION : Río Huasco #187 / Coquimbo FONO : _____
 DESTINADO A : J.I. EL Trenúto
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
<u>01</u>		<u>Servicios de Fumigación</u>		<u>60.000.-</u>										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>VTF</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>25.22.08-001</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>VTF</u>	OBLIGADO	<u>3</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>25.22.08-001</u>
AREA	<u>VTF</u>													
OBLIGADO	<u>3</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>25.22.08-001</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: _____