



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 002158

La Serena, 23 de ENERO de 2015

SEÑOR (ES) : Fredy Carrero Salvo R.U.T. : 10.008.474-0
 DIRECCION : ERNESTO AGUIRRE Valin # 429 FONDO : _____
 DESTINADO A : J.I. Mornitas Pequeñas
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
<u>01</u>		<u>TONER HP 12a</u>		<u>42.000</u>										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>VTF</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>45</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>215-22-04-009</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>VTF</u>	OBLIGADO	<u>45</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>215-22-04-009</u>
AREA	<u>VTF</u>													
OBLIGADO	<u>45</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>215-22-04-009</u>													

Condiciones de Pago : _____ <i>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.</i>	Sub - Total	<u>4200</u>
	Descuento	
	% I.V.A.	<u>7980</u>
	TOTAL \$	<u>49.980</u>

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: _____