



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 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 002167

La Serena, 23 de ENERO de 2015

SEÑOR (ES) : Fredy Carrero Salvo R.U.T. : 10.008.474-0  
 DIRECCION : Ernesto Aguirre Valin #429 FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : J.I Rayito de Luz  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

| CANTIDAD  | UNIDAD        | DETALLE         | VALOR UNIT. | TOTAL  |      |     |          |    |           |  |                 |  |           |               |
|---|---------------|-----------------|-------------|--------|------|-----|----------|----|-----------|--|-----------------|--|-----------|---------------|
| 03  |               | CANON 210 NEGRO | 9800        | 29.400 |      |     |          |    |           |  |                 |  |           |               |
| 01  |               | " 211 COLOR     | 12.500      | 12.500 |      |     |          |    |           |  |                 |  |           |               |
| <table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>VTP</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>215-22-04-009</td> </tr> </table> |               |                 |             |        | AREA | VTP | OBLIGADO | 54 | DEVENGADO |  | DECRETO DE PAGO |  | CUENTA Nº | 215-22-04-009 |
| AREA  | VTP           |                 |             |        |      |     |          |    |           |  |                 |  |           |               |
| OBLIGADO  | 54            |                 |             |        |      |     |          |    |           |  |                 |  |           |               |
| DEVENGADO   |               |                 |             |        |      |     |          |    |           |  |                 |  |           |               |
| DECRETO DE PAGO   |               |                 |             |        |      |     |          |    |           |  |                 |  |           |               |
| CUENTA Nº   | 215-22-04-009 |                 |             |        |      |     |          |    |           |  |                 |  |           |               |

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.

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Sub - Total     | 41.900        |
| Descuento       |               |
| % I.V.A.        | 7961          |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>49.861</b> |

|                |              |                          |                    |
|----------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| 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: \_\_\_\_\_