



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

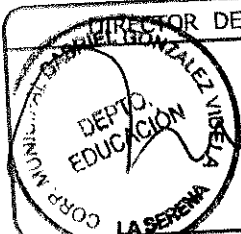
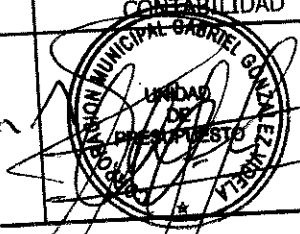

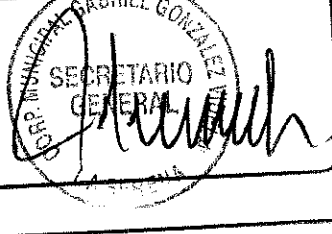
ORDEN DE COMPRA
JARDINES INFANTILES
ATENCIÓN AL MENOR
N° 002205

La Serena, 27 de Marzo de 2015

SEÑOR (ES) : Cruz metal mecanica R.U.T. : 76.732.820-6
DIRECCION : Av. Francisco de Aguirre # 379 FONO :
DESTINADO A : S.I. Castillo de M. Longo
PROYECTO o PROGRAMA :
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL											
01		Arreglo De Urgencia Reparación de cámara Sanitaria.		555.000.-											
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Educ / DTF</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>174</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>76.26.003</td> </tr> </table>				ÁREA	Educ / DTF	OBLIGADO	174	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	76.26.003		
ÁREA	Educ / DTF														
OBLIGADO	174														
DEVENGADO															
DECRETO DE PAGO															
CUENTA N°	76.26.003														
				Sub - Total	555.000.-										
				Descuento											
				% I.V.A.	105.450										
				TOTAL \$	660.450										

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	 UNIDAD DE PRESUPUESTO	 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: _____