



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 002206

La Serena, 26 de Marzo de 2015

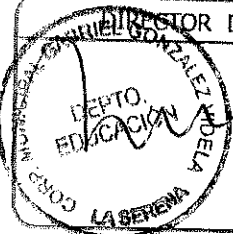
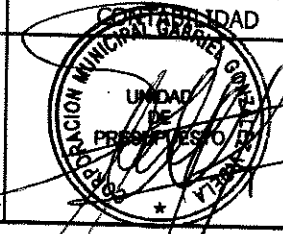
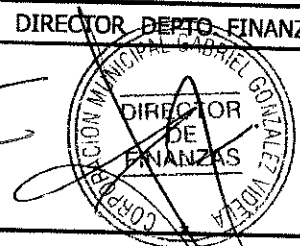
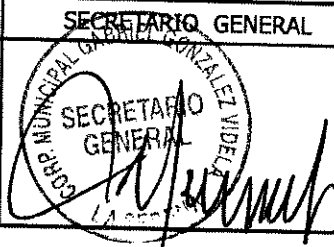
SEÑOR (ES) : Soc. CALL FIRE LTDA R.U.T. : 76.029.899-9
 DIRECCION : Baguedano N° 994 FONO : _____
 DESTINADO A : J.I ARROYAN
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------|-------|------|-------------------|----------|------------|-----------|--|-----------------|--|----------------|------------------|
| 01 | | Mantenimiento Extintor 10kg | 3.782 | 3.782 | | | | | | | | | | |
| 02 | | " " 6kg | 2941 | 5882 | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Educ / VTF</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>174</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº 2AS.</td> <td><u>22.08 POP</u></td> </tr> </table> | | | | | AREA | <u>Educ / VTF</u> | OBLIGADO | <u>174</u> | DEVENGADO | | DECRETO DE PAGO | | CUENTA Nº 2AS. | <u>22.08 POP</u> |
| AREA | <u>Educ / VTF</u> | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGADO | <u>174</u> | | | | | | | | | | | | | |
| DEVENGADO | | | | | | | | | | | | | | |
| DECRETO DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTA Nº 2AS. | <u>22.08 POP</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.

| | |
|-----------------|-----------------|
| Sub - Total | <u>01664</u> |
| Descuento | |
| % I.V.A. | <u>1836</u> |
| TOTAL \$ | <u>11.500.-</u> |

| | | | |
|--|--|---|---|
|  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: _____