

SOLICITA VISTO BUENO

De : Eduardo Cruz <metalmecanicalltda@gmail.com>

sáb, 02 de may de 2015 17:15

Asunto : SOLICITA VISTO BUENO

Para : Andrea Martinez Castillo <amartinez@corporacionggv.cl>

SÑORITA ANDREA:

CONFORME A LAS VISITAS A TERRENO DURANTE EL MES DE ABRIL EFECTUADAS POR EL GÁSFITER DE MI EMPRESA A LOS JARDINES INFANTILES DE LA CORPORACIÓN Y DEDUCIDAS LAS VISITAS QUE CORRESPONDÍAN A LAS GARANTÍAS DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN FEBRERO Y MARZO DEL PTE. EN ESTOS MISMOS JARDINES, ES QUE SOLICITO SU VISTO BUENO CON EL OBJETO DE FACTURAR ESTOS TRABAJOS:

1.- J.I."RAYITO DE LUZ"

- Puesta a punto 1 calefont que no prendía.Mantenimiento...\$35.000 más Iva

2.- J.I. "PUCARÁ"

- Destape de 1 sifón lavamanos sala cuna.....\$10.000 más Iva

- Destape de 1 wc sala cuna.Incluye reposición sello.....\$35.000 más Iva

- Destape pileta que expedía mal olor.....\$20.000 más Iva

3.- J. I. "EL MILAGRO"

- Reparación calidad de "URGENTE" de 1equipo fluorescente colgando:\$20.000 más Iva

Le saluda atte.,

EDUARDO CRUZ ADARO

Representante Legal
pp. CRUZ METALMECANICA LTDA.
RUT 76.732.820-6
Av. Francisco de Aguirre 379
La Serena



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 002243

La Serena, 7 de Mayo de 2015

SEÑOR (ES) : Cruz metal mecanica LTDA R.U.T. : 76.732.820-8
 DIRECCION : AV. Francisco de Aguirre #379 FONO : _____
 DESTINADO A : J. J. Castillo de Milagro
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
01		Reparación "URGENTE" de 1 equipo fluorescente colgante		20.000										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>VIT</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>322</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>2206001</td> </tr> </table>					ÁREA	VIT	OBLIGADO	322	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2206001
ÁREA	VIT													
OBLIGADO	322													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2206001													

Sub - Total	20.000
Descuento	
% I.V.A.	3800
TOTAL \$	23.800

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	SECRETARÍA GENERAL DE CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA	DIRECTOR DEPTO FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA	SECRETARIO GENERAL SECRETARIO GENERAL CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
----------------	--	--	---

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 hasta 50 U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contador/a Interna