

**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
<b>TOTAL \$</b>	<b>23.800</b>

**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 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 hasta 50 U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contabilidad Interna