



**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 002268

La Serena, 8 de Junio de 2015

SEÑOR (ES) : Cruz metalmeccanica LTDA R.U.T. : 76.732.820-6  
 DIRECCION : AV. FRANCISCO de AGUIRRE # 379 FONO :  
 DESTINADO A : S.I ARECIPAS de Sueños  
 PROYECTO o PROGRAMA :  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
01		Arreglo y Reparación según cotización adjunta "URGENCIA"		249.900.-										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Educ / VTF</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>384</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 de 001</td> </tr> </table>					ÁREA	Educ / VTF	OBLIGADO	384	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215 22 de 001
ÁREA	Educ / VTF													
OBLIGADO	384													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215 22 de 001													

Condiciones de Pago :	Sub - Total	210.000
	Descuento	
	% I.V.A.	39.900
	<b>TOTAL \$</b>	<b>249.900</b>

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 CONTABILIDAD	 DIRECTOR DE 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: \_\_\_\_\_