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 002277

La Serena, 01 de Julio de 2015

SEÑOR (ES) : Francisco Meza Alucma R.U.T. : 9.332.967-8

DIRECCION : Colo Colo #407 Villa La Florida FONO :

DESTINADO A : JI Trencito

PROYECTO o PROGRAMA :

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | Ext Pqs ABC 6 Kgs | 4500 | 4500 |
| 01 | | Ext Pqs ABC 10 Kgs | 5800 | 5800 |
| 01 | | Repuestos Manguera | 1800 | 1800 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 18999 | |

| | |
|---|---|
| ÁREA | Jardines VTF |
| OBLIGADO | 459 |
| DEVENGADO | |
| DECRETO DE PAGO | |
| CUENTA Nº | 208999 |

| | |
|---|---|
| Sub - Total | 12.100 |
| Descuento | |
| % I.V.A. | 2.299 |
| **TOTAL $** | 14.399 |

**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 | CONTABILIDAD | DIRECTOR DEPTO. FINANZAS | SECRETARIO GENERAL |
|---|---|---|---|
| DEPTO. EDUCACION | UNIDAD CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 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: