



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 002278

La Serena, 02 de Julio de 2015

SEÑOR (ES) : FRANCISCO MEZA ALUJUMA R.U.T. : 9.332.967-8
 DIRECCION : Colo Colo # 4107 / Villa La Florida FONO : _____
 DESTINADO A : J.I. Pequeños Carretera
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
<u>02</u>		<u>Ext. PQS ABC 6 Kgs</u>	<u>4500</u>	<u>9000</u>										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>JARDINES / VTF</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>132</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>2203003</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>JARDINES / VTF</u>	OBLIGADO	<u>132</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2203003</u>
ÁREA	<u>JARDINES / VTF</u>													
OBLIGADO	<u>132</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2203003</u>													
			<u>05003</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>9000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>17%</u>
TOTAL \$	<u>10710.-</u>

 DIRECTOR DEPTO EDUCACION	 CONTABILIDAD MUNICIPAL	 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: _____