



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA ADMINISTRACION

Nº 000001

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

La Serena, 13 de Enero


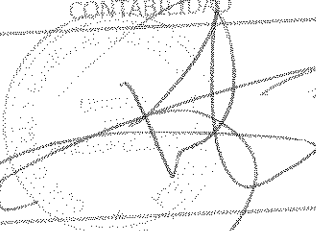
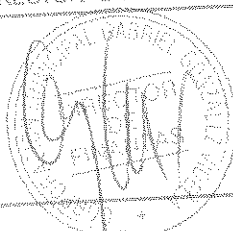
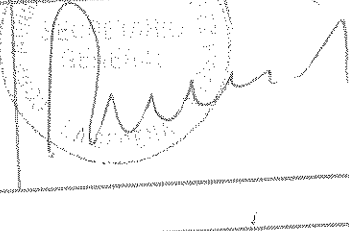
de 2015

SEÑOR (ES) : Sistema Servicios Integrales R.U.T. : 76.216.502-3
 DIRECCION : Río Huasco 184, Reguimbo FONO : 629694
 DESTINADO A : Jardín Infantil Juan Prager
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directora del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
		<u>Fumigacion Jardín Juan Prager</u>		<u>64.800</u>										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>91</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>2152208001</u></td> </tr> </table>					AREA		OBLIGADO	<u>91</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>2152208001</u>
AREA														
OBLIGADO	<u>91</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>2152208001</u>													
Sub - Total				<u>64.800</u>										
Descuento														
% I.V.A.				<u>12.882</u>										
TOTAL \$				<u>80.682</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.

 DEPTO. ADMINISTRACION	 CONTABILIDAD	 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 Contraloría Interna