



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

R.U.T. : 70.892.100 - 9  
Anima de Diego N° 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 002406

La Serena, 5 de octubre de 2015

SEÑOR (ES) : Francisco Meza Alucema R.U.T. : 9.332.967-8  
DIRECCION : Colo colo # 4107, La Florida FONDO : \_\_\_\_\_  
DESTINADO A : J.I Dientes de leche  
PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
02		Gabinete completo de red Humeda	386.000	772.000										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>educ. U.F</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>SIF</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>215.29.01.999</td> </tr> </table>					AREA	educ. U.F	OBLIGADO	SIF	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	215.29.01.999
AREA	educ. U.F													
OBLIGADO	SIF													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	215.29.01.999													

Sub - Total 772.000  
Descuento \_\_\_\_\_  
% I.V.A. 146.680  
**TOTAL \$** 918.680

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 EDUCACION	 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 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones  
Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna  
Fecha: \_\_\_\_\_