



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 002326

La Serena, 02 de septiembre de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Redoffice R.U.T. : 77.012.870-6.
 DIRECCION : CORDOVEZ # 484 FONO : _____
 DESTINADO A : JJ EL Trenúto.
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
<u>01</u>		<u>compra de material de aseo según cotización adjunto 7807352</u>		<u>1693.220</u>										
		<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td><u>Jardines</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>646</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>2204007.</u></td></tr> </table>	ÁREA	<u>Jardines</u>	OBLIGADO	<u>646</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2204007.</u>		
ÁREA	<u>Jardines</u>													
OBLIGADO	<u>646</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2204007.</u>													
			<u>04007.</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>1422.874</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>270.346</u>
TOTAL \$	<u>1693.220</u>

 DIRECTOR DEPTO EDUCACION	 CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO	 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: _____