



**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 002328

La Serena, 02 de Septiembre de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Red office. R.U.T. : 77.012.870-6  
 DIRECCION : Cordovez # 484. FONDO :  
 DESTINADO A : J.I ARRAYAN  
 PROYECTO o PROGRAMA :  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
01		Compra de material de aseo según cotización adjunta 7807352		1693.220										
		<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td>ORDIN</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>631</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>210/001</td></tr> </table>	ÁREA	ORDIN	OBLIGADO	631	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	210/001		
ÁREA	ORDIN													
OBLIGADO	631													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	210/001													
			0,007											
			Sub - Total	1422.874										
			Descuento											
			% I.V.A.	270346										
			<b>TOTAL \$</b>	<b>1693.220</b>										

**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 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: \_\_\_\_\_