



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 002331

La Serena, 02 de Septiembre de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Red office. R.U.T. : 77.012.870-6  
 DIRECCION : CORDOVEZ # 484 FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : J.I Rayito de luz.  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
<u>01</u>		<u>Compra de material de Aseo. Según cotización adjunta, 7807352.-</u>		<u>948.670</u>										
		<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td><u>Jardines</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>654</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>654</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2204007</u>		
ÁREA	<u>Jardines</u>													
OBLIGADO	<u>654</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2204007</u>													
			<u>04007</u>											

Sub - Total 797.202

Descuento \_\_\_\_\_

% I.V.A. 151.468

**TOTAL \$** 948.670

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 <u>[Firma]</u>	CONABILIDAD <u>[Firma]</u>	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS <u>[Firma]</u>	SECRETARIO GENERAL <u>[Firma]</u>
----------------------------------	-------------------------------	--	--------------------------------------

### 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: \_\_\_\_\_