



**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 002332

La Serena, 02 de septiembre de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Red office R.U.T. : 77.012.870-6  
 DIRECCION : CONDÓVEZ # 484 FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : JJ PUCARA  
 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>Jardines</td></tr> <tr><td>ORIGEN</td><td>656</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>2204007</td></tr> </table>	ÁREA	Jardines	ORIGEN	656	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2204007		
ÁREA	Jardines													
ORIGEN	656													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2204007													
			04007											

Sub - Total	1422.874
Descuento	
% I.V.A.	270.346
<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 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: \_\_\_\_\_