



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 002333

La Serena, 02 de Septiembre de 20

SEÑOR (ES) : Comercial Red office R.U.T. : 77.012.870-6
 DIRECCION : Cordovez # 404 FONO : _____
 DESTINADO A : JJ Requintes del Valle
 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 7807.</u>		<u>1693.220</u>										
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>ordin</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>CSE</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>	AREA	<u>ordin</u>	OBLIGADO	<u>CSE</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2204007</u>		
AREA	<u>ordin</u>													
OBLIGADO	<u>CSE</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>1422874</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>270.346</u>
TOTAL \$	<u>1693.220</u>

DIRECTOR DEPTO	CONTABILIDAD	DIRECTOR DE 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: _____