



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 002335

La Serena, 02 de Septiembre de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Red office R.U.T. : 77.012.870-6
DIRECCION : Cordover # 484 FONO : _____
DESTINADO A : S.I ARCOIRIS DE SUEÑOS
PROYECTO o PROGRAMA : _____
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
<u>01</u>		<u>Compra de material de Aseo.</u> <u>Según cotización adjunta.</u> <u>7807352</u>		<u>2.608.360</u>										
		<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td><u>Jardín</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>660</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>2201001</u></td></tr> </table>	ÁREA	<u>Jardín</u>	OBLIGADO	<u>660</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2201001</u>		
ÁREA	<u>Jardín</u>													
OBLIGADO	<u>660</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2201001</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>2.191.899</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>416.461</u>
TOTAL \$	<u>2.608.360</u>

DIRECTOR DEPTO.	CONTABILIDAD	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: _____