



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 002350

La Serena, 3 de Septiembre de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Red office R.U.T. : 77.012.870-6
 DIRECCION : CORDOVEZ #484 FONDO : _____
 DESTINADO A : 51 Recuños
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
<u>01</u>		<u>Compra de material fungible según cotización adjunta</u>		<u>1.111.375</u>										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Jardines</u></td> </tr> <tr> <td>DEBLIGADO</td> <td><u>614</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>210202</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Jardines</u>	DEBLIGADO	<u>614</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>210202</u>
ÁREA	<u>Jardines</u>													
DEBLIGADO	<u>614</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>210202</u>													
			<u>0100L</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>933.929</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>177.447</u>
TOTAL \$	<u>1.111.375</u>

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION 	CONTABILIDAD UNIDAD 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: _____