



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 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 002351

La Serena, 3 de Septiembre de 2015

SEÑOR (ES): Comercial Red office R.U.T.: 77.012870-6
 DIRECCION: Cordovez # 484, FONDO: _____
 DESTINADO A: J.I. Serayi
 PROYECTO o PROGRAMA: _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
01		compra de material fungible según cotización adjunta		1.111.375										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Educ / VTF</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>648</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>215.22.04.02.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Educ / VTF</u>	OBLIGADO	<u>648</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.04.02.-</u>
ÁREA	<u>Educ / VTF</u>													
OBLIGADO	<u>648</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.04.02.-</u>													

Sub - Total	<u>933.929</u> ✓
Descuento	
% I.V.A.	<u>177.447</u> ✓
TOTAL \$	<u>1.111.375</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.

 DIRECTOR DEPTO EDUCACION	 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: _____