



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

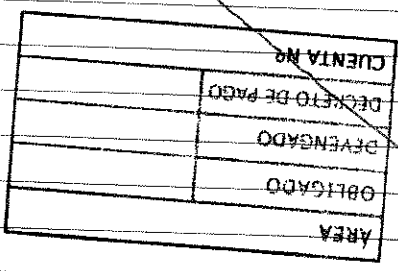
www.corporacionlaserena.cl

**ORDEN DE COMPRA
JARDINES INFANTILES
ATENCIÓN AL MENOR**

Nº 002355


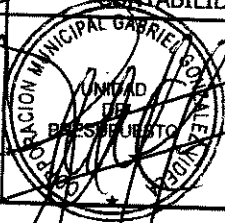


La Serena, 3 de SEPTIEMBRE de 2015

SEÑOR (ES) : COMERCIAL RED OFFICE R.U.T. : 77.012.870-6
 DIRECCION : CORDOVEZ # 484 FONO : _____
 DESTINADO A : J. I. CASTILLO DE MILAGROS
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
<u>01</u>		<u>COMPRA DE MATERIAL fungibles SEEN COTIZACION ADJUNTA</u>		<u>1.111.375</u>										
														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Educ. VTF</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>65K</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>21.22.04.002</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Educ. VTF</u>	OBLIGADO	<u>65K</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>21.22.04.002</u>
AREA	<u>Educ. VTF</u>													
OBLIGADO	<u>65K</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>21.22.04.002</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>9.33929</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>177.447</u>
TOTAL \$	<u>1.111.375</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: _____