



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 002361

La Serena, 3 de septiembre de 2015

SEÑOR (ES) : Seigard s.clik SA R.U.T. : 96.978.670-2
 DIRECCION : Quintalba 142, Penco FONO : _____
 DESTINADO A : J I Arroyan.
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
<u>01</u>		<u>Compra de material Didactico Segun cotizaciones adjunta</u>												
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Educ / JTF</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>678</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>215.22.04.002</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Educ / JTF</u>	OBLIGADO	<u>678</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.04.002</u>
AREA	<u>Educ / JTF</u>													
OBLIGADO	<u>678</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.04.002</u>													
Condiciones de Pago : _____			Sub - Total	<u>4246.115</u>										
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.			Descuento											
			% I.V.A.	<u>806.762</u>										
			TOTAL \$	<u>5052.877</u>										

 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: _____