



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 002369

La Serena, 3 de septiembre de 2015

SEÑOR (ES) : Seigard Chile SA R.U.T. : 96.978.670-2  
 DIRECCION : Quintalba 142, Rengo FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : J.I. R. deluz  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
<u>01</u>		<u>COMPRA de material didactico según cotización adjunta</u>												
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Educa / NTF</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>685</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>25.22.01.002 -</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Educa / NTF</u>	OBLIGADO	<u>685</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>25.22.01.002 -</u>
AREA	<u>Educa / NTF</u>													
OBLIGADO	<u>685</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>25.22.01.002 -</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 2.856.548

Descuento \_\_\_\_\_

% I.V.A. 542.744

**TOTAL \$** 3.399.292

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: \_\_\_\_\_