



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 002371

La Serena, 3 de Septiembre de 2015

SEÑOR (ES) : Seigard Chile S.A R.U.T. : 96.978.670-2  
 DIRECCION : Quintalba 142, Pengo FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : SI P. del Valle  
 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>ÁREA</td> <td><u>Educ / VTF</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>686</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>26.22.04.004</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Educ / VTF</u>	OBLIGADO	<u>686</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>26.22.04.004</u>
ÁREA	<u>Educ / VTF</u>													
OBLIGADO	<u>686</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>26.22.04.004</u>													

Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_

Sub - Total	<u>2856.548</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>542.744</u>
<b>TOTAL \$</b>	<u>3.399.292</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.

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: \_\_\_\_\_