



**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 002375


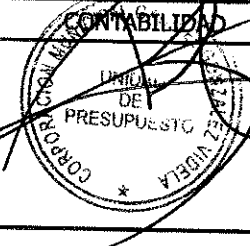
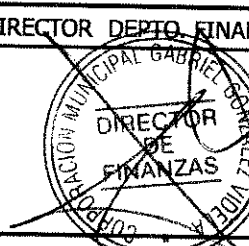
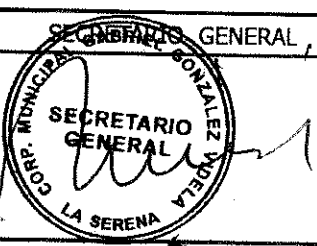
La Serena, 21 de Septiembre de 2015

SEÑOR (ES) : Jogo SA R.U.T. : 76 306 236-8  
 DIRECCION : Apoquindo 5555 FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : J.I Manitas Pequeñas  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

| CANTIDAD  | UNIDAD   | DETALLE                    | VALOR UNIT. | TOTAL    |      |          |          |     |           |         |
|---|----------|----------------------------|-------------|----------|------|----------|----------|-----|-----------|---------|
| 01  |          | Bloques Edu (50 bloques)   |             | 242890   |      |          |          |     |           |         |
| 01  |          | ARCOS de Futbol            |             | 76.556.- |      |          |          |     |           |         |
| 01  |          | Set de arcos de basquetbol |             | 177.715  |      |          |          |     |           |         |
| 01  |          | Alfombra de Reflejos       |             |          |      |          |          |     |           |         |
| <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Jardines</td> </tr> <tr> <td>PROYECTO</td> <td>712</td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>2201002</td> </tr> </table> |          |                            |             |          | ÁREA | Jardines | PROYECTO | 712 | CUENTA Nº | 2201002 |
| ÁREA  | Jardines |                            |             |          |      |          |          |     |           |         |
| PROYECTO  | 712      |                            |             |          |      |          |          |     |           |         |
| CUENTA Nº   | 2201002  |                            |             |          |      |          |          |     |           |         |
|   |          |                            | 2201002     |          |      |          |          |     |           |         |

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     | 622876           |
| Descuento       |                  |
| % I.V.A.        | 118.346          |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>741.222.-</b> |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  DIRECTOR DEPTO EDUCACION |  CONTABILIDAD<br>UNIDAD DE PRESUPUESTO |  DIRECTOR DEPTO FINANZAS |  SECRETARIO GENERAL |
|---|---|--|--|

**REQUISITO DE COTIZACIONES :**  
 De 0 hasta, 5 U.T.M. = 1 Cotización  
 De 6,1 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: \_\_\_\_\_