



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena
R.U.T. : 70.892.100 - 9
Anima de Diego N° 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
N° 002377

La Serena, 21 de Septiembre de 2015

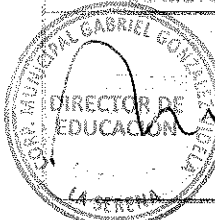
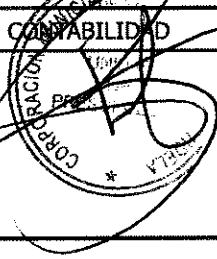


SEÑOR (ES) : Logo SA R.U.T. : 76.306.236-8
DIRECCION : Arequino 5555 FONO : _____
DESTINADO A : Pequeños Carrerita
PROYECTO o PROGRAMA : _____
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
01		Bloques Edu (50 bloques)		242.890										
01		Arco de futbol		76.556										
01		Set de aros de basquetbol		177.715										
01		Alfombra de Reflejos		125.715										
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>Jardines</u></td></tr> <tr><td>PROYECTO</td><td><u>FIJ</u></td></tr> <tr><td>DEPARTAMENTO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PRONOST</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA N°</td><td><u>201002</u></td></tr> </table>	AREA	<u>Jardines</u>	PROYECTO	<u>FIJ</u>	DEPARTAMENTO		DECRETO DE PRONOST		CUENTA N°	<u>201002</u>		
AREA	<u>Jardines</u>													
PROYECTO	<u>FIJ</u>													
DEPARTAMENTO														
DECRETO DE PRONOST														
CUENTA N°	<u>201002</u>													
			<u>201002</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>622.876</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>118.346</u>
TOTAL \$	<u>741.222.-</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: _____