



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 002379

La Serena, 21 de Septiembre de 2015

SEÑOR (ES) : Jago S.A R.U.T. : 76.306.236-8
 DIRECCION : Aloquindo 5555 / Las Condes FONO : _____
 DESTINADO A : J.I Trenuto
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
01		Bloques Edu (50 bloques)		242.890										
01		ARCOS de futbol		76.556										
01		Set de aros de basquetbol		177.715										
01		ALFombra de reflejo		125.715										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Jardines</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>flb.</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE FACULTAD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>2201002</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Jardines</u>	OBLIGADO	<u>flb.</u>	DEVENGADO		DECRETO DE FACULTAD		CUENTA Nº	<u>2201002</u>
ÁREA	<u>Jardines</u>													
OBLIGADO	<u>flb.</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE FACULTAD														
CUENTA Nº	<u>2201002</u>													

Sub - Total	622.876
Descuento	
% I.V.A.	118.346
TOTAL \$	741.222.-

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.

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: _____