



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 002385

La Serena, 21 de septiembre de 2015

SEÑOR (ES) : Jogo S.A R.U.T. : 76.306.236-8

DIRECCION : Albquindo 5555 FONO : \_\_\_\_\_

DESTINADO A : J.I Pucara

PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
01		Bloques Edu (50 bloques)		242.890										
01		Áreas de Fútbol		76.556										
01		Set de Aros basquetbol		177.715										
01		Alfombras de Reflejos		125.715										
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Jardines</u></td> </tr> <tr> <td>REGION</td> <td><u>12</u></td> </tr> <tr> <td>PROVINCIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMUNIDAD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>2201002</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Jardines</u>	REGION	<u>12</u>	PROVINCIA		COMUNIDAD		CUENTA Nº	<u>2201002</u>
AREA	<u>Jardines</u>													
REGION	<u>12</u>													
PROVINCIA														
COMUNIDAD														
CUENTA Nº	<u>2201002</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>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>741.222</u></b>

DIRECTOR DEPTO.  	COMPTABILIDAD  	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: \_\_\_\_\_