



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 002389

La Serena, 21 de Septiembre de 2015

SEÑOR (ES) : CRUZ metal mecanica LTDA R.U.T. : 76.732.820-6
 DIRECCION : AV. FRANCISCO DE AGUIRRE. #379 FONONO : _____
 DESTINADO A : J.I EL ARROYO.
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
01		Arreglo de emergencia según cotización adjunta.		798.000										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Collec / VTF</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>232</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>215.22.06.001</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Collec / VTF</u>	OBLIGADO	<u>232</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.06.001</u>
ÁREA	<u>Collec / VTF</u>													
OBLIGADO	<u>232</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.06.001</u>													

Sub - Total	798.000
Descuento	
% I.V.A.	151.620.-
TOTAL \$	949.620

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 mas U.T.M. = 3 Cotizaciones
- Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____