



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

Nº 002414

La Serena, 5 de octubre de 2015

SEÑOR (ES) : Francisco Mezo Olucema R.U.T. : 9.332.967-8  
 DIRECCION : Cdo cdo #4107, Villa La Florida FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : J.I Suyai  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
01		Gabinete Red Humeda completa	386.000	386.000										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Educ / VTF</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>909</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>28.29.05.999</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Educ / VTF</u>	OBLIGADO	<u>909</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>28.29.05.999</u>
AREA	<u>Educ / VTF</u>													
OBLIGADO	<u>909</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>28.29.05.999</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	386.000
Descuento	
% I.V.A.	73.340
<b>TOTAL \$</b>	<b>459.340</b>

 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: \_\_\_\_\_