



**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° 002521

La Serena, 29 de JUNIO de 2016

SEÑOR (ES) : PONCOLOR LTDA. R.U.T. : 76.273.833-3  
DIRECCION : Balmoceda # 1730, La Serena FONONO : 963084299  
DESTINADO A : J.I. El Surui  
PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
<u>2</u>		<u>Conon 211 color</u> <u>Se adjunta cotización</u>	<u>17639</u>	<u>35,278</u>										
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>UTF</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>402.</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>2204009006.</u></td> </tr> </table>	ÁREA	<u>UTF</u>	OBLIGADO	<u>402.</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>2204009006.</u>		
ÁREA	<u>UTF</u>													
OBLIGADO	<u>402.</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>2204009006.</u>													
			<u>01009006</u>											

Sub - Total 35278  
Descuento \_\_\_\_\_  
% I.V.A. 6703  
**TOTAL \$** 41981

**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 	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: \_\_\_\_\_