



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 002586

La Serena, 21 de NOVIEMBRE de 2016.

SEÑOR (ES) : SUSTENTA Y SERVICIOS Integrales Italo R.U.T. : 76.216.502-3
 DIRECCION : Pasaje Rio Huasco #187 Fedel Est. Copuimbo FONDO :
 DESTINADO A : Jardines Infantiles UTF.
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
		<u>Compra de Material de Aseo distribuido hacia los jardines infantiles UTF. Se adjunta cotización.</u>		<u>9.736.380</u>										
<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>UTF</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>B4B.</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>2206007007</u></td></tr> </table>					AREA	<u>UTF</u>	OBLIGADO	<u>B4B.</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2206007007</u>
AREA	<u>UTF</u>													
OBLIGADO	<u>B4B.</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2206007007</u>													
				<u>09/09/2016</u>										

Condiciones de Pago : Anticipo 10%, 30 y 60 días.

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>9.736.380</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>1.849.912.</u>
TOTAL \$	<u>11.586.292</u>

 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: _____