



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

JARDINES INFANTILES ATENCIÓN AL MENOR

Nº 002550

La Serena, 5 de Septiembre de 2016

SEÑOR (ES) : FRANCISCO NEZA AUCEMA SERDEX R.U.T. : [REDACTED]

DIRECCION : AVDA. COLOCOLO #4107, La Serena FONO : [REDACTED]

DESTINADO A : J. I. Rayito de Luz

PROYECTO o PROGRAMA : _____

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|--------------------|----------|------------|-----------|--|-----------------|--|-----------|----------------------------|
| <u>1</u> | | <u>Gabinete Metalico por encontrarse en mal estado oxidado</u> <u>Se adjunta cotización n° 3318</u> | | <u>85.000</u> | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Educa / VTF</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>863</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>215.22.08.999.006.-</u></td> </tr> </table> | | | | | AREA | <u>Educa / VTF</u> | OBLIGADO | <u>863</u> | DEVENGADO | | DECRETO DE PAGO | | CUENTA Nº | <u>215.22.08.999.006.-</u> |
| AREA | <u>Educa / VTF</u> | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGADO | <u>863</u> | | | | | | | | | | | | | |
| DEVENGADO | | | | | | | | | | | | | | |
| DECRETO DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTA Nº | <u>215.22.08.999.006.-</u> | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Sub - Total | <u>85.000</u> |
| Descuento | |
| % I.V.A. | <u>16150</u> |
| TOTAL \$ | <u>101.150</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.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECTOR DEPTO. EDUCACION CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA LA SERENA | CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA LA SERENA | DIRECTOR DEPTO. FINANZAS CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA LA SERENA | SECRETARIO GENERAL CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA LA SERENA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

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: _____