



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 002484

La Serena, 5 de Abril de 2016

SEÑOR (ES) : Cruz metalmeccanica Ltda. R.U.T. : 76.732.820-6
 DIRECCION : Av. Francisco de Aguirre 379, La Serena FONO : 922008848
 DESTINADO A : Jardin Infantil Arcos de Sueño
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Retiro de una hoja de ventana Retiro y reinstalación de 1 vidrio de ventana Ajuste de pestillo e instalación de codena Reparación de respiradero de madera en baño de manipuladoras Ajuste de 3 puertas con desajuste Se adjunta cotización	398.000	398.000										
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Boluc / UTF</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>174</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>25.22.06.01.007</td> </tr> </table>	AREA	Boluc / UTF	OBLIGADO	174	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	25.22.06.01.007		
AREA	Boluc / UTF													
OBLIGADO	174													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	25.22.06.01.007													

Sub - Total	398.000
Descuento	
% I.V.A.	75.620
TOTAL \$	473.620

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 DERTO 	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: _____