



**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 002632

La Serena, 6 de Abril de 2017

SEÑOR (ES) : Comercial Tatch Point Ltda. R.U.T. : 78.433.600-k  
DIRECCION : of. 3 block 3 Centro exp. B. Ind. Cqbo. FONO : \_\_\_\_\_  
DESTINADO A : J. I. Arcoiris de sueños  
PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
4		HP 122 Tinta negra	8050	32.200										
4		HP 122 Color Tinta	9900	39.600										
		Se adjunta cotización												
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td>VTF</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>404</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>2204009006</td></tr> </table>	AREA	VTF	OBLIGADO	404	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2204009006		
AREA	VTF													
OBLIGADO	404													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2204009006													
			04009006											
Sub - Total				71.800										
Descuento														
% I.V.A.				13.642										
<b>TOTAL \$</b>				<b>85.442.-</b>										

**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

vº Bº Contraloría Interna