



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 002649

La Serena, 1 de junio de 2017

SEÑOR (ES) : Horacio Argüero Colgado R.U.T. : \_\_\_\_\_  
DIRECCION : Avenida de Cantero n° 1968, Colpa FONDO : \_\_\_\_\_  
J.I. Los Recreitos  
DESTINADO A : \_\_\_\_\_  
PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Limpieza una cámara de grasa	50.000	50.000										
1		Limpieza de fosa séptica Se adjunta cotización	80.000	80.000										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>educ - VTF</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>606</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>26.22.02.00.001</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>educ - VTF</u>	OBLIGADO	<u>606</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>26.22.02.00.001</u>
AREA	<u>educ - VTF</u>													
OBLIGADO	<u>606</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>26.22.02.00.001</u>													

Sub - Total	130.000
Descuento	
% I.V.A.	24.700
<b>TOTAL \$</b>	<b>154.700</b>

Condiciones de Pago : Al día  
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