



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 002591

La Serena, 4 de Enero de 2011

SEÑOR (ES) : Cruz MetalmeCANICA LTDA. R.U.T. : 76.732.820.6

DIRECCION : AV. Francisco de Aguirre #379, Serena FONO : _____

DESTINADO A : J.I. Intercultural Pucara

PROYECTO o PROGRAMA : _____

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
<u>1</u>		<u>Reposición del vidrio de ventana corredora de aluminio de 98x86 cm. Sala Radio Tenor. Se adjunta cotización</u>		<u>45.000</u>										
<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td><u>Educ / VTF</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>6</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>215.22.06.003.003.-</u></td></tr> </table>					ÁREA	<u>Educ / VTF</u>	OBLIGADO	<u>6</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.06.003.003.-</u>
ÁREA	<u>Educ / VTF</u>													
OBLIGADO	<u>6</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.06.003.003.-</u>													

Sub - Total 45.000

Descuento _____

% I.V.A. 8.550.

TOTAL \$ 53.550

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	 UNIDAD DE PRESUPUESTO	 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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____