



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 002592

La Serena, 4 de Enero de 2017.

SEÑOR (ES) : Cruz Metal mecánica LTDA. R.U.T. : 76.732.820-6
DIRECCION : AV. Francisco de Aguirre #319 Sereno FONO : _____
DESTINADO A : J.I. Los Recreitos
PROYECTO o PROGRAMA : _____
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
<u>1</u>		<u>Reposición del volio de la ventana corredora de aluminio de 94x80cm. del nivel de sala cuna mixta. Se adjunta cotización</u>		<u>45.000</u>										
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Educ / UTP</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>7</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 / UTP</u>	OBLIGADO	<u>7</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.06.003.003.</u>		
ÁREA	<u>Educ / UTP</u>													
OBLIGADO	<u>7</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.06.003.003.</u>													
Sub - Total				<u>45.000</u>										
Descuento														
% I.V.A.				<u>0.550</u>										
TOTAL \$				<u>53.550</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 	CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO 	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL 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: _____