



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 002593

La Serena, 4 de ENERO de 2017

SEÑOR (ES) : Cruz Metal mecánica LTDA. R.U.T. : 76.732.820-6  
DIRECCION : \_\_\_\_\_ FONO : \_\_\_\_\_  
DESTINADO A : J.I. Monitas Pequeños  
PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
<u>1</u>		<u>Reposición de vidrio de la ventana corredora de aluminio de 150 x 40 cm. en sala medio mayor 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>8</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>8</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.06.003.003</u>
ÁREA	<u>Educ / VTF</u>													
OBLIGADO	<u>8</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.06.003.003</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.

Sub - Total 45.000  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 8550  
**TOTAL \$** 53.550,-

DIRECTOR DEPTO 	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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_