



**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 002670

La Serena, 11 de Agosto de 2017.

SEÑOR (ES) : Sostenta Servicios Integrales Ltda. R.U.T. : 76.216.502-3  
DIRECCION : Psje Rio Ruasco # 187, Pedestal Cgbo FONO : \_\_\_\_\_  
DESTINADO A : J. I. Pequeñitos del valle  
PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
<u>1</u>	<u>unidad</u>	<u>lockers metalicos para 12 personas, estructura de acero ancho 110cm, alto 190m, profundidad 45cm Bicolor se adjunta colocación</u>	<u>188.000</u>	<u>188.000</u>										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Educ - VTF</u></td> </tr> <tr> <td>ORIGEN</td> <td><u>364</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>25.21.04.000.-</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Educ - VTF</u>	ORIGEN	<u>364</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>25.21.04.000.-</u>
AREA	<u>Educ - VTF</u>													
ORIGEN	<u>364</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>25.21.04.000.-</u>													

Sub - Total 188.000.-  
Descuento \_\_\_\_\_  
% I.V.A. 35.720.-  
**TOTAL \$** 223.720.-

**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  
De 5,1 hasta 25 U.T.M = 2 Cotizaciones  
De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones  
Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

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