



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 002686

La Serena, 4 de septiembre de 2017.

SEÑOR (ES) : Oruga Madua R.U.T. : F6.671.965-1
 DIRECCION : Los jardines #53, La Serena FONO : _____
 DESTINADO A : J.I. Los Girasoles
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
<u>1</u>		<u>juego de patio torre 1</u>		<u>300.000</u>										
<u>1</u>		<u>juego de patio torre 2</u>		<u>600.000</u>										
<u>1</u>		<u>Arhecho con techo</u>		<u>150.000</u>										
		<u>Se adjunta cotización</u>												
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Educ / VTF</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td></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>114-05-53.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Educ / VTF</u>	OBLIGADO		DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>114-05-53.-</u>
ÁREA	<u>Educ / VTF</u>													
OBLIGADO														
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>114-05-53.-</u>													

Condiciones de Pago : 30 dias contra factura.

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	<u>1.050.000.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>199.500.-</u>
TOTAL \$	<u>1249.500.-</u>

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION 	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: _____