



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA** Nº 001853  
**JARDINES INFANTILES**  
**ATENCIÓN AL MENOR**

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : (51) 54 41 67

Fax : (51) 22 50 89

www.corporacionggv.cl

Cotización Nº : \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_

Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_

La Serena, 19 de Mayo de 2014.

SEÑOR (ES) : Gasco R.U.T. : 96 568.740-8

DIRECCION : Santo Domingo #1061 FONDO : \_\_\_\_\_

DESTINADO A : J.I. Pequeñitos del Valle

PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		Recarga de gas 200litros										
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CORRIENTE</td> <td>77.05.003</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO MECAN.</td> <td>185.000</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>2091</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>23/05/14</td> </tr> </table>					CUENTA CORRIENTE	77.05.003	PRESUPUESTO MECAN.	185.000	PRESUPUESTO DISPONIBLE	2091	FECHA	23/05/14
CUENTA CORRIENTE	77.05.003											
PRESUPUESTO MECAN.	185.000											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	2091											
FECHA	23/05/14											

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.

**IMPORTANTE:** Hasta 3 U.T.M. presentar 1 cotización  
Más de 3 U.T.M. presentar 3 Cotizaciones minimas

Sub - Total	118.004
Descuento % I.V.A.	22.596
<b>TOTAL \$</b>	<b>141.520</b>

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

Vº Bº Contraloría Interna  
Fecha: \_\_\_\_\_ Revisor: \_\_\_\_\_