



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

**ORDEN DE COMPRA** Nº 001890  
**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, 27 de Junio de 2011.

SEÑOR (ES) : Sociedad Call Fire limitada R.U.T. : 76 029 899-9  
DIRECCION : Paquedono Nº 994 FONDO : \_\_\_\_\_  
DESTINADO A : 57 Monitas Pequeñas  
PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
05		Mantenimiento de ext. pps de 6 Kg										
02		Mantenimiento de ext. pps de 4 Kg										
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>216-22-000-999</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INCL.</td> <td>4.100.000</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>4.100.000</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>27/06/2011</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	216-22-000-999	PRESUPUESTO INCL.	4.100.000	PRESUPUESTO DISPONIBLE	4.100.000	FECHA	27/06/2011
CUENTA CONTABLE	216-22-000-999											
PRESUPUESTO INCL.	4.100.000											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	4.100.000											
FECHA	27/06/2011											

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	20.597
Descuento % I.V.A.	3912
<b>TOTAL \$</b>	<b>24.499</b>

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL
Vº Bº Contraloría Interna			
Fecha: _____		Revisor: _____	