



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

**ORDEN DE COMPRA** Nº 001891  
**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

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

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

www.corporacionggv.cl

La Serena, 27 de JUNIO de 2014.-

SEÑOR (ES) : Sociedad CALL FIRE LTDA R.U.T. : 76.029.899-9  
DIRECCION : Boquedano Nº 994 FONDO : \_\_\_\_\_  
DESTINADO A : J.I. ESTRELLITA de Oriente  
PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

| CANTIDAD  | UNIDAD    | DETALLE                       | VALOR UNIT. | TOTAL |                 |  |                   |    |                        |    |       |           |
|---|-----------|-------------------------------|-------------|-------|-----------------|--|-------------------|----|------------------------|----|-------|-----------|
| 01  |           | Recarga de ext. de 6kg        | 7500        | 7500  |                 |  |                   |    |                        |    |       |           |
| 01  |           | Mantenión de ext. de 6kg      | 2941        | 2941  |                 |  |                   |    |                        |    |       |           |
| 02  |           | Mantenión de ext. pgs de 10kg | 3782        | 7564  |                 |  |                   |    |                        |    |       |           |
| 01  |           | Manómetros                    | 1900        | 1900  |                 |  |                   |    |                        |    |       |           |
| <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO FONCL</td> <td>IS</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>IS</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>1/07/2014</td> </tr> </table> |           |                               |             |       | CUENTA CONTABLE |  | PRESUPUESTO FONCL | IS | PRESUPUESTO DISPONIBLE | IS | FECHA | 1/07/2014 |
| CUENTA CONTABLE   |           |                               |             |       |                 |  |                   |    |                        |    |       |           |
| PRESUPUESTO FONCL   | IS        |                               |             |       |                 |  |                   |    |                        |    |       |           |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE  | IS        |                               |             |       |                 |  |                   |    |                        |    |       |           |
| FECHA   | 1/07/2014 |                               |             |       |                 |  |                   |    |                        |    |       |           |

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 mínimas

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Sub - Total        | 19.905        |
| Descuento % I.V.A. | 3.782         |
| <b>TOTAL \$</b>    | <b>23.687</b> |

|               |              |                             |                    |
|---------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| ADQUISICIONES | CONTABILIDAD | JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS | SECRETARIO GENERAL |
|               |              |                             |                    |

Vº Bº Contraloría Interna

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