



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA N° 001928
JARDINES INFANTILES
ATENCIÓN AL MENOR

R.U.T. : 70.892.100 - 9
Anima de Diego N° 550
Fono : (51) 54 41 67
Fax : (51) 22 50 89

Cotización N° : _____ de fecha _____

Condiciones de Pago : _____

www.corporacionggv.cl

La Serena, 18 de Agosto de 2014.-

SEÑOR (ES) : Comercial Real office limitada R.U.T. : 77.02.8970-6
DIRECCION : Condell 2 - La Serena FONO : _____
DESTINADO A : 57 Estrellita de Orión
PROYECTO o PROGRAMA : Cuota corno
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
200		PL dibujo torre	750	150.000.-
400		POPEL EXVULVER	85	34.000.-
100		CANTON forrado	290	29.000.-
50		Cartulina cartel Bernillon	180	9.000.-
50		" " " Amarillo	180	9.000.-
50		" " " Verde	180	9.000.-
50		" " " Azul	180	9.000.-
50		" " " Mameita	180	9.000.-
50		" " " Colote	180	9.000.-
50		" " " Nakonja	180	9.000.-
50		CANTON Piedra	510	25.500.-
40		CANTON conchete	1390	55.600
40		CANTON microcorriego de Ancha	395	15.800.-
40		" " " Azul	395	15.800.-
40		" " " Rojo	395	15.800.-
40		" " " Lila	395	15.800.-

215-22-04-001 Pro Inicial = \$ 800.000 - Pro Resp = \$ 3.635.406

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	353.193
Descuento	
% I.V.A.	67.107
TOTAL \$	420.300

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____ Revisor: _____