



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
JARDINES INFANTILES
ATENCIÓN AL MENOR

Nº 001929

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 2011.

SEÑOR (ES) : Comercial Red Office Limitado R.U.T. : _____
DIRECCION : _____ FONDO : _____
DESTINADO A : S I Estrellita de Oro Cta. 215-22-04-001
PROYECTO o PROGRAMA : cuota ceno Pto. Incul - \$ 8.000.000
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Pto. Insp - \$ 3.678.406-

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
40		Cortón microarregado caie	395	15.800
40		lomo EVA rojo	450	18.000
40		" " Amarillo	450	18.000
40		" " Verde	450	18.000
40		" " AZUL	450	18.000
40		" " Naranja	450	18.000
40		" " Lila	450	18.000
40		Cartulina metálica dorado	690	27.600
40		" " Plata	690	27.600
30		Carpetas cartulina metálica	990	29.700
120		Pinceles Vela comello N°6	220	26.400
40		TEMPERA AZUL 120ml	950	38.000
120		laviz cara triangular 120ml	865	103.800
100		Plasticina 12 color	755	75.500
40		Colafria Escolar 500GR	1990	79.600
25		Silicona en Barra 10cm	990	24.750

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	467.857
Descuento	
% IVA.	88.692
TOTAL \$	556.750

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____

Revisor: _____