



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

**ORDEN DE COMPRA** N° 001931  
**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.corporaciongv.cl

La Serena, 18 de Agosto de 2019.

SEÑOR (ES) : Comercial Red office limitada R.U.T. : \_\_\_\_\_  
DIRECCION : \_\_\_\_\_ FONDO : \_\_\_\_\_  
DESTINADO A : J.J. Estrellita de acaente  
PROYECTO o PROGRAMA : cuota como  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
24		Marcadores Redondo negro	360	8.640
24		" " " AZUL	360	8.640
40		Contulina doble faz Amarillo	190	7.600
40		" " " Rojo	190	7.600
40		" " " Verde	190	7.600
40		" " " Negro	190	7.600
50		Cinta de empaque	300	15.000
30		Tavel lustre Amarillo	140	4.200
30		" " " Belemillon	140	4.200
30		" " " Verde	140	4.200

CUENTA CONTABLE	2152201
PRESUPUESTO INICIAL	0
PRESUPUESTO DISPONIBLE	3.675.000
FECHA	26.08.2019

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	63.261
Descuento % I.V.A.	12.019
<b>TOTAL \$</b>	<b>75.280</b>

<b>ADQUISICIONES</b> 	<b>CONTABILIDAD</b> 	<b>JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS</b> 	<b>SECRETARIO GENERAL</b> 
--------------------------	-------------------------	--	-------------------------------

Vº Bº Contraloría Interna

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