



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

**ORDEN DE COMPRA** N° 001932  
**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

www.corporacionggv.cl

Cotización N° : \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_

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

La Serena, 18 de Agosto de 2014.

SEÑOR (ES) : Sociedad coll fire limitada R.U.T. : 76-029 899-9

DIRECCION : Baquerano N° 994 FONDO : \_\_\_\_\_

DESTINADO A : J.I Colonial

PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		Mantenimiento de extintor Pqs de 6kg	2941	2941								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>215-22-08-789</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>8.821.500</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>834.434</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>25.08.2014</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	215-22-08-789	PRESUPUESTO INICIAL	8.821.500	PRESUPUESTO DISPONIBLE	834.434	FECHA	25.08.2014
CUENTA CONTABLE	215-22-08-789											
PRESUPUESTO INICIAL	8.821.500											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	834.434											
FECHA	25.08.2014											

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	2941
Descuento	
% I.V.A.	559
<b>TOTAL \$</b>	<b>3500.-</b>

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

Vº Bº Contraloría Interna

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

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