



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA Nº 001940
JARDINES INFANTILES
ATENCIÓN AL MENOR

R.U.T. : 70.892.100 - 9
Aníma 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, 09 de Agosto de 2014

SEÑOR (ES) : German Allumada Toro R.U.T. : 7135515-2
DIRECCION : Los Cardenales #551 FONDO : _____
DESTINADO A : JJ Dientes de leche
PROYECTO o PROGRAMA : _____
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		Colocación Regulador de gas 40.000 kg	40.000	40.000								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>215-7706-001</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>M\$ 170.330.000</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>M\$ 97485.000</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>24.08.2014</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	215-7706-001	PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 170.330.000	PRESUPUESTO DISPONIBLE	M\$ 97485.000	FECHA	24.08.2014
CUENTA CONTABLE	215-7706-001											
PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 170.330.000											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	M\$ 97485.000											
FECHA	24.08.2014											

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	40.000
Descuento % I.V.A.	7.600
TOTAL \$	47.600

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

Vº Bº Contraloría Interna
Fecha: _____ Revisor: _____