



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

**ORDEN DE COMPRA** N° 001941  
**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, 0 de Agosto de 2014.

SEÑOR (ES) : German Alvarado Toro R.U.T. : 7135515-2  
DIRECCION : Los Capatzenes #551 FONO :  
DESTINADO A : J.I. Estrellita de oriente  
PROYECTO o PROGRAMA :  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		Reparación fuga de gas en Boston de los cilindros	15.000	15.000								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>215-77-06-001</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>MS 170.380.000 -</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>MS 9.485.000 -</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>25.08.2014</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	215-77-06-001	PRESUPUESTO INICIAL	MS 170.380.000 -	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MS 9.485.000 -	FECHA	25.08.2014
CUENTA CONTABLE	215-77-06-001											
PRESUPUESTO INICIAL	MS 170.380.000 -											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	MS 9.485.000 -											
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	15.000
Descuento	
% I.V.A.	2850
<b>TOTAL \$</b>	<b>17.850</b>

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

Vº Bº Contraloría Interna

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

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