



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA Nº 001991
JARDINES INFANTILES
ATENCIÓN AL MENOR

R.U.T. : 70.892.100 - 9
Anima 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, 02 de Octubre de 2014.

SEÑOR (ES) : Fredy Carrero Salvo R.U.T. : 10.008.474-0
 DIRECCION : Cristo Aguirre Valin # 429 FONO : _____
 DESTINADO A : JJ Manitas Pequeñas
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		TONER HP RA		37.000.-								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>Nº 11-2014-07</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>30/09/2014</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE		PRESUPUESTO INICIAL	Nº 11-2014-07	PRESUPUESTO DISPONIBLE	100.000	FECHA	30/09/2014
CUENTA CONTABLE												
PRESUPUESTO INICIAL	Nº 11-2014-07											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	100.000											
FECHA	30/09/2014											

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 minimas

Sub - Total	37.000.-
Descuento % I.V.A.	7030
TOTAL \$	44.030

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL
Vº Bº Contraloría Interna			
Fecha: _____		Revisor: _____	