



ORDEN DE COMPRA N° 001998
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, 02 de octubre de 2011,

SEÑOR (ES) : Fridy Carrero Salvo **R.U.T. :** 10 008 474 0

DIRECCION : Ernesto Aguirre Ovalle # 429 **FONO :** _____

DESTINADO A : S.J. Payasito

PROYECTO o PROGRAMA : _____

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		TELEFONO HP 360		31933								
<table border="1" data-bbox="503 1192 835 1394"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>247300</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>1200000</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>2675000</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>12/10/2011</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	247300	PRESUPUESTO INICIAL	1200000	PRESUPUESTO DISPONIBLE	2675000	FECHA	12/10/2011
CUENTA CONTABLE	247300											
PRESUPUESTO INICIAL	1200000											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	2675000											
FECHA	12/10/2011											

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	31933
Descuento	
% IVA.	6067
TOTAL \$	38.000

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

V° B° Contraloria Interna

Fecha: _____

Revisor: _____