



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
JARDINES INFANTILES
ATENCIÓN AL MENOR

Nº 002004

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 2012

SEÑOR (ES) : J. Fredy Carrero Salvo R.U.T. : 10.008.474-0
 DIRECCION : Ernesto Aguirre Dolin Nº 429 FONDO : _____
 DESTINADO A : J.J. Pequeños Correritos
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT	TOTAL								
01		TONER HP 36A	38.000	38.000								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>2012-000000</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>2012-000000</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>2012/10/02</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE		PRESUPUESTO INICIAL	2012-000000	PRESUPUESTO DISPONIBLE	2012-000000	FECHA	2012/10/02
CUENTA CONTABLE												
PRESUPUESTO INICIAL	2012-000000											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	2012-000000											
FECHA	2012/10/02											

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	31.933
Descuento % IVA.	6067
TOTAL \$	38.000

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____ Revisor: _____