

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : (51) 54 41 67

Fax : (51) 22 50 89

www.corporacionggv.cl

Cotización Nº : _____ de fecha _____

Condiciones de Pago : _____

La Serena, 02 de octubre de 2011.

SEÑOR (ES) : Fredy Carrero Salvo R.U.T. : 10008474-0
 DIRECCION : Ernesto Aguirre Uvalde Nº 429 FONDO : _____
 DESTINADO A : J I Rayito de luz
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
03		Canon 210 Negro	10700	32100
01		1 211 color	12800	12800
<i>[Handwritten signature]</i>				

CUENTA CONTABLE	24-2009-009
PRESUPUESTO INICIAL	M 7000000
PRESUPUESTO DISPONIBLE	M 304.718
FECHA	14/10/2011

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	37.931
Descuento	
% I.V.A.	7.169
TOTAL \$	44.900

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL
<i>[Stamp: U. EDUCACIÓN]</i>	<i>[Stamp: MUNICIPIO GABRIEL GONZALEZ VIDELA]</i>	<i>[Stamp: DIRECTOR DE FINANZAS]</i>	<i>[Stamp: SECRETARIO GENERAL]</i>

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____

Revisor: _____