



CORPORACIÓN MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA**  
**JARDINES INFANTILES**  
**ATENCIÓN AL MENOR**

Nº 002011

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 2011

SEÑOR (ES) : Fredy Carrero Salvo R.U.T. : 10.008.474-0  
DIRECCION : Ernesto Aguirre Valdivia n° 429 FONO : \_\_\_\_\_  
DESTINADO A : S.J. Reguero del Valle  
PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
01		Toner HP 36A		38.000
/				

CUENTA CONTABLE	
PRESUPUESTO INICIAL	4.000
PRESUPUESTO DISPONIBLE	3.962
FECHA	12/10/11

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	
% I.V.A.	6067
<b>TOTAL \$</b>	<b>38.000</b>

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	Jefe DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

Vº Bº Contraloría Interna

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