



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

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

NE 002019

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : (51) 54 41 67

Fax : (51) 22 50 89

www.corporacionggv.cl

Cotización N° : \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_

Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_

La Serena, 21 de Octubre de 2014.

SEÑOR (ES) : Soc. Comercial Orion System LTDA R.U.T. : 76.252.563-9  
DIRECCION : Republica N° 832 / La Serena, FONOS : \_\_\_\_\_  
DESTINADO A : J.I Trenquito  
PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		Computador HP Prodesk 04 GB Ram DDR3 MHz 500 GB Disco Duro sata DVD RW 16 x Monitor led 19" LG Teclado y mouse Linux		373.900								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>215-22.04-013</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>US\$ 11.400.000</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>US\$ 1.376.821</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>22/10/2014</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	215-22.04-013	PRESUPUESTO INICIAL	US\$ 11.400.000	PRESUPUESTO DISPONIBLE	US\$ 1.376.821	FECHA	22/10/2014
CUENTA CONTABLE	215-22.04-013											
PRESUPUESTO INICIAL	US\$ 11.400.000											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	US\$ 1.376.821											
FECHA	22/10/2014											

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 mínimas

Sub - Total	373.900
Descuento	
% I.V.A.	71.041
<b>TOTAL \$</b>	<b>444.941</b>

ACQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

V° B° Contraloría Interna

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

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