



CORPORACIÓN MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
JARDINES INFANTILES
ATENCIÓN AL MENOR

Nº 002038

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, 18 de Noviembre de 2014.

SEÑOR (ES) : Sociedad CALL FIRE LTDA R.U.T. : 76.029.899-9
 DIRECCION : Baquerano Nº 994 FONO : _____
 DESTINADO A : J.I Pucara
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
02		Extintor POS ABC 6 Kg.	16.807	33.614								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>24.22.08.999</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>M\$ 2.221.000</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>M\$ 542.134</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>01-12-2014</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	24.22.08.999	PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 2.221.000	PRESUPUESTO DISPONIBLE	M\$ 542.134	FECHA	01-12-2014
CUENTA CONTABLE	24.22.08.999											
PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 2.221.000											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	M\$ 542.134											
FECHA	01-12-2014											

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	33.614
Descuento	
% I.V.A.	6.387
TOTAL \$	40.001.-

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL
Vº Bº Contabilidad Interna Fecha: _____ Revisor: _____			