



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

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

**Nº 002043**

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, 03 de NOU de 2014.

SEÑOR (ES) : GASCO GLP S.A R.U.T. : 96.568.740-8  
 DIRECCION : Santo Domingo #1061 FONDO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : J.I P del Valle  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		Recarga de gas 25 Litros Calle Arauco # 5003 La Florida										
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>36.22.05.00.00</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INCL.</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>01/10/2014</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	36.22.05.00.00	PRESUPUESTO INCL.	M	PRESUPUESTO DISPONIBLE	M	FECHA	01/10/2014
CUENTA CONTABLE	36.22.05.00.00											
PRESUPUESTO INCL.	M											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	M											
FECHA	01/10/2014											

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	142.676
Descuento % I.V.A.	27.108
<b>TOTAL \$</b>	<b>169.784.-</b>

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