



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

JARDINES INFANTILES ATENCIÓN AL MENOR

Nº 002059

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : (51) 54 41 67

Fax : (51) 22 50 89

www.corporaciongv.cl

Cotización Nº : _____ de fecha _____

Condiciones de Pago : _____

La Serena, 16 de Dic. de 2014

SEÑOR (ES) : Abastible SA R.U.T. : 91.806.000-6

DIRECCION : Balmaceda / La Serena FONDO : _____

DESTINADO A : JJ Estrellita de Oriente

PROYECTO o PROGRAMA : _____

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		Recarga de gas de 45kg.										
		Beneficiario #800 concedido Centro La Serena										
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>15 11.22.05.003</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>3.124.778</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>29.10.2014</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE		PRESUPUESTO INICIAL	15 11.22.05.003	PRESUPUESTO DISPONIBLE	3.124.778	FECHA	29.10.2014
CUENTA CONTABLE												
PRESUPUESTO INICIAL	15 11.22.05.003											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	3.124.778											
FECHA	29.10.2014											

Sub - Total	19.605
Descuento	
% I.V.A.	3.725
TOTAL \$	23.330

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

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