



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

JARDINES INFANTILES

ATENCIÓN AL MENOR

Nº 002060

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 N° : _____ de fecha _____

Condiciones de Pago : _____

La Serena, 15 de Dic de 2011.-

SEÑOR (ES) : Jaime Gallardo Vasquez R.U.T. : 11.507.289-7
 DIRECCION : Av. Panorámica #906 FONDO : _____
 DESTINADO A : J.I. Pucara.
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

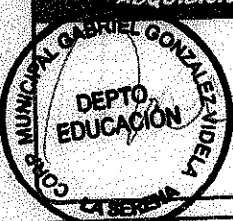


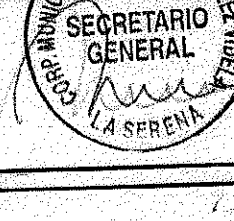
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		Evaluación debido al colapso del sistema de impulsión de aguas servidas. Limpieza, Retiro de sólidos y mantenimiento de cámara de sengreadora.										
		<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>2622.08.001</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>18 25.860.574</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>18 4.221.500</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>22-12-2011</td> </tr> </table>	CUENTA CONTABLE	2622.08.001	PRESUPUESTO INICIAL	18 25.860.574	PRESUPUESTO DISPONIBLE	18 4.221.500	FECHA	22-12-2011		
CUENTA CONTABLE	2622.08.001											
PRESUPUESTO INICIAL	18 25.860.574											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	18 4.221.500											
FECHA	22-12-2011											

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	3.100.000
Descuento % I.V.A.	589.000
TOTAL \$	3.689.000

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