



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
JARDINES INFANTILES
ATENCIÓN AL MENOR

Nº 002068

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, 19 de Dic de 2014.

SEÑOR (ES) : Abastible S.A R.U.T. : 91.800.000-6
 DIRECCION : Volma cado / La Serena FONDO : _____
 DESTINADO A : S.I M. Pequenas
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
02		Recarga de gas de 45 kg. Calle La Cruz # 1794 Villa El Parque - Ciudad	-									
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>25.20.01.003</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>8.164.918</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>2.400.547</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>19/12/2014</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	25.20.01.003	PRESUPUESTO INICIAL	8.164.918	PRESUPUESTO DISPONIBLE	2.400.547	FECHA	19/12/2014
CUENTA CONTABLE	25.20.01.003											
PRESUPUESTO INICIAL	8.164.918											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	2.400.547											
FECHA	19/12/2014											

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 minimas

Sub - Total	35.570
Descuento	
% I.V.A.	6.758
TOTAL \$	42.328

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____ Revisor: _____