



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA Nº 001882
JARDINES INFANTILES
ATENCIÓN AL MENOR

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, 30 de Julio de 2014.

SEÑOR (ES) : Sostenta Servicios Integrales R.U.T. : 76.216.502-3
 DIRECCION : Río Huasco 187 FONDO : _____
 DESTINADO A : J T ARKAYAN
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____





CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
		SERVICIO de Despatización										
 <table border="1" data-bbox="459 1305 826 1522"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>22-08-001</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INCL.</td> <td>18-5000</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>18-3215</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>02/07/14</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	22-08-001	PRESUPUESTO INCL.	18-5000	PRESUPUESTO DISPONIBLE	18-3215	FECHA	02/07/14
CUENTA CONTABLE	22-08-001											
PRESUPUESTO INCL.	18-5000											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	18-3215											
FECHA	02/07/14											

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	85.000
Descuento % I.V.A.	16.150
TOTAL \$	101.150

ADQUISICIONES 	COTIZACIONES 	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS 	SECRETARÍA GENERAL 
--	--	--	--

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____ Revisor: _____