



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA N° 001958
JARDINES INFANTILES
ATENCIÓN AL MENOR

R.U.T. : 70.892.100 - 9
Anima de Diego N° 550
Fono : (51) 54 41 67
Fax : (51) 22 50 89

www.corporacionggv.cl

Cotización N° : _____ de fecha _____

Condiciones de Pago : _____

La Serena, 06 de Agosto de 2014

SEÑOR (ES) : Sistema Serenitas Integrada R.U.T. : 76.216.509-3
DIRECCION : Río Huasco # 187 Coquimbo FONDO : _____
DESTINADO A : SI Los Poyosito
PROYECTO o PROGRAMA : _____
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		servicio de control integral de plagas incluye fumigación sanitización y desratización		67.800								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>06/08/14</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE		PRESUPUESTO INICIAL	15	PRESUPUESTO DISPONIBLE	15	FECHA	06/08/14
CUENTA CONTABLE												
PRESUPUESTO INICIAL	15											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	15											
FECHA	06/08/14											

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 67.800
Descuento % I.V.A.
TOTAL \$ 12.602.800

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

Vº Bº Contabilidad Interna
Fecha: _____ Revisor: _____