

R.U.T. : 70.892.100 - 9
Aníma de Diego Nº 550
Fono : (51) 54 41 67
Fax : (51) 22 50 89

Cotización Nº : _____ de fecha _____

Condiciones de Pago : _____

www.corporacionggv.cl

La Serena, 18 de Agosto de 2014.

SEÑOR (ES) : Sociedad Call Fire LTDA R.U.T. : 76.029.899-9
DIRECCION : Baquerano nº 994 FONDO : _____
DESTINADO A : J. I. Pucara
PROYECTO o PROGRAMA : _____
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		Mantenimiento de extintor 29.41	29.41	29.41								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>215-22-08-999</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>M\$ 3.821.500 -</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>M\$ 834.434 -</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>25.08.2014</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	215-22-08-999	PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 3.821.500 -	PRESUPUESTO DISPONIBLE	M\$ 834.434 -	FECHA	25.08.2014
CUENTA CONTABLE	215-22-08-999											
PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 3.821.500 -											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	M\$ 834.434 -											
FECHA	25.08.2014											

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	2941
Descuento	
% I.V.A.	559
TOTAL \$	3500 -

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