

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, 02 de octubre de 2014.

SEÑOR (ES) : Fredy Carrero Salvo R.U.T. : 10.008.974-0
DIRECCION : Ernesto Aguirre Valin #429 FONDO : _____
DESTINADO A : JJ ARROYAN
PROYECTO o PROGRAMA : _____
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT	TOTAL								
		TONER HP 36A		31.933								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>MI</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>MI</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>14/10/2014</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE		PRESUPUESTO INICIAL	MI	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MI	FECHA	14/10/2014
CUENTA CONTABLE												
PRESUPUESTO INICIAL	MI											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	MI											
FECHA	14/10/2014											

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.

Sub - Total	31.933
Descuento	
% I.V.A.	6567
TOTAL \$	38.000

IMPORTANTE: Hasta 3 U.T.M. presentar 1 cotización.

Más de 3 U.T.M. presentar 3 Cotizaciones mínimas

ADQUISICIONES 	CONTABILIDAD 	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL
--------------------------	-------------------------	--	-------------------------------

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____ Revisor: _____