

R.U.T. : 70.892.100 - 9
Anima 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, 02 de Octubre de 2014.

SEÑOR (ES) : Fredy Carrero Salvo R.U.T. : 10.008.474-0
DIRECCION : Ernesto Aguirre Valin Nº 429 FONDO : _____
DESTINADO A : J.J. Trenquito
PROYECTO o PROGRAMA : _____
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
03		HP 122 negro	7500	22.500								
01		" " " color.	8.700	8.700								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>215-22-408</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>M\$ 700.000</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>M\$ 336.923</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>14-10-2014</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	215-22-408	PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 700.000	PRESUPUESTO DISPONIBLE	M\$ 336.923	FECHA	14-10-2014
CUENTA CONTABLE	215-22-408											
PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 700.000											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	M\$ 336.923											
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.

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

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

Sub - Total	26.218
Descuento % I.V.A.	4982
TOTAL \$	31.200

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____

Revisor: _____