

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 Carrasco Salvo R.U.T. : 100008979-0
 DIRECCION : Ernesto Aguirre Volin Nº 429 FONDO : _____
 DESTINADO A : JJ Arcoiris de Seños
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
03		Tintas HP 122 Negro	7500	22.500
01		" " " Color	8700	8.700
/				

CUENTA CONTABLE	24-22.07.509
PRESUPUESTO INICIAL	18.700.000
PRESUPUESTO DISPONIBLE	18.336.708
FECHA	15/10/2014

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 mínimas

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: _____