



CORPORACIÓN MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA**  
**JARDINES INFANTILES**  
**ATENCIÓN AL MENOR**

Nº 002017

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, 16 de Octubre de 2014.

SEÑOR (ES) : Sustenta Servicios Integrales R.U.T. : \_\_\_\_\_  
 DIRECCION : Río Huasco 187 / Coquimbo FONDO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : ST Polara  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT	TOTAL								
01		Servicio de rotación, fumigación o desinsectación, sanitización o desinfección		67.800								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>15.019.200</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>15.019.200</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>10/10/14</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE		PRESUPUESTO INICIAL	15.019.200	PRESUPUESTO DISPONIBLE	15.019.200	FECHA	10/10/14
CUENTA CONTABLE												
PRESUPUESTO INICIAL	15.019.200											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	15.019.200											
FECHA	10/10/14											

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACIÓN.  
 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	
% IVA	12.682
<b>TOTAL \$</b>	<b>80.482</b>

ACQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_

Revisor: \_\_\_\_\_