



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
JARDINES INFANTILES
ATENCIÓN AL MENOR

Nº 002022

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : (51) 54 41 67

Fax : (51) 22 50 89

www.corporaciongv.cl

Cotización Nº : _____ de fecha _____

Condiciones de Pago : _____

La Serena, 29 de Octubre de 2014.

SEÑOR (ES) : Sustenta servicios Integrales R.U.T. : 76.216.5023
DIRECCION : Río Hucasco #187 FONO : _____
DESTINADO A : J.I Payito de luz
PROYECTO o PROGRAMA : _____
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		Servicio de desratización, fumigación o desinsectación, sanitización o desinfección.		67.800								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>2N-22-08-001</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>Nº 14.614.800</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>Nº 607.022</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>5/11/2014</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	2N-22-08-001	PRESUPUESTO INICIAL	Nº 14.614.800	PRESUPUESTO DISPONIBLE	Nº 607.022	FECHA	5/11/2014
CUENTA CONTABLE	2N-22-08-001											
PRESUPUESTO INICIAL	Nº 14.614.800											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	Nº 607.022											
FECHA	5/11/2014											

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	67.800
Descuento % I.V.A.	12.982
TOTAL \$	80.682

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPT. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____

Revisor: _____