



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
JARDINES INFANTILES
ATENCIÓN AL MENOR

Nº 002023

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, 29 de Octubre de 2014.

SEÑOR (ES) : Sistema Servicios Integrales R.U.T. : 76.216.502-8
DIRECCION : Río Huasco FONDO : _____
DESTINADO A : J.I. Manitas Pequeñas
PROYECTO o PROGRAMA : _____
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		servicio de desratización fumigación o desinsectación sanitización o de saneamiento		67.800								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>216-22.08.001</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO VINCUL</td> <td>14.084.718</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>607.022</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>1-11-2014</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	216-22.08.001	PRESUPUESTO VINCUL	14.084.718	PRESUPUESTO DISPONIBLE	607.022	FECHA	1-11-2014
CUENTA CONTABLE	216-22.08.001											
PRESUPUESTO VINCUL	14.084.718											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	607.022											
FECHA	1-11-2014											

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 12.882
% I.V.A.
TOTAL \$ 80.682

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____

Revisor: _____