



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

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

Nº 002024

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, 04 de Noviembre de 2014.-

SEÑOR (ES) : Gustentia Servicios Integrales CDA R.U.T. : 76.216.500-3

DIRECCION : Río Huasco FONDO : \_\_\_\_\_

DESTINADO A : JT Dientes de leche

PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		Servicio de sanitización		60.000								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>24-22-08-001</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>M\$ 14.081.718</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>M\$ 607.082</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>5/11/2014</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	24-22-08-001	PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 14.081.718	PRESUPUESTO DISPONIBLE	M\$ 607.082	FECHA	5/11/2014
CUENTA CONTABLE	24-22-08-001											
PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 14.081.718											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	M\$ 607.082											
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	60.000
Descuento	
% IVA.	14.400
<b>TOTAL \$</b>	<b>74.400</b>

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL
<p>Vº Bº Contraloría Interna</p> <p>Fecha: _____ Revisor: _____</p>			