



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

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

Nº 002028

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, 12 de Noviembre de 2014.

SEÑOR (ES) : Gustenta Servicio R.U.T. : 76.216.502-3

DIRECCION : Río Haasco #187

DESTINADO A : 51 Pequeños Carrerita FONDO : \_\_\_\_\_

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		Servicio de desratización fumigación o desintoxicación sanitización o desinfección		67800								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>211.22.02.01</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>M\$ 16.724.800</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>M\$ 884.282</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>14/11/2014</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	211.22.02.01	PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 16.724.800	PRESUPUESTO DISPONIBLE	M\$ 884.282	FECHA	14/11/2014
CUENTA CONTABLE	211.22.02.01											
PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 16.724.800											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	M\$ 884.282											
FECHA	14/11/2014											

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.	12.882
<b>TOTAL \$</b>	<b>80.682</b>

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

Fecha: \_\_\_\_\_ Vº Bº Contraloría Interna  
Revisor: \_\_\_\_\_