

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) : Sustenta Servicio Integrales R.U.T. : 76216502-3

DIRECCION : Río Haasco #187

DESTINADO A : J.T. Arco Iris de Sueños FONDO : _____

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>211.22.02.001</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>M\$ 1.242.000</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>M\$ 894.282</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>14/11/2014</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	211.22.02.001	PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 1.242.000	PRESUPUESTO DISPONIBLE	M\$ 894.282	FECHA	14/11/2014
CUENTA CONTABLE	211.22.02.001											
PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 1.242.000											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	M\$ 894.282											
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	
% IVA.	12.882
TOTAL \$	80.682

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____ Revisor: _____