



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

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

**Nº 002031**

R.U.T. : 70.892.100 - 9  
Aníma 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 Servicios Integrales R.U.T. : 76.216.502-3  
DIRECCION : Río Huasco # 187 FONDO : \_\_\_\_\_  
DESTINADO A : J.I. Colonial  
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>216.22.08.001</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>US\$ 15.124.800</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>US\$ 894.232</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>16/11/2014</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	216.22.08.001	PRESUPUESTO INICIAL	US\$ 15.124.800	PRESUPUESTO DISPONIBLE	US\$ 894.232	FECHA	16/11/2014
CUENTA CONTABLE	216.22.08.001											
PRESUPUESTO INICIAL	US\$ 15.124.800											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	US\$ 894.232											
FECHA	16/11/2014											

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	COTIZACION	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_ Revisor: \_\_\_\_\_