

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, 20 de NOVIEMBRE de 2014.

SEÑOR (ES) : Solericio Guaman Monroy R.U.T. : 2.519.866-2
DIRECCION : _____ FONDO : _____
DESTINADO A : Jardines Infantiles
PROYECTO o PROGRAMA : _____
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
07		Microbuses traslado de ida y vuelta.	90.000	630.000.-

CUENTA CONTABLE	25.22.08.008
PRESUPUESTO INICIAL	MS 26 P. 2015
PRESUPUESTO DISPONIBLE	MS 402.675
FECHA	01/12/2014

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 _____
Descuento _____
% I.V.A. _____
TOTAL \$ 630.000.-

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

Fecha: _____ Revisor: _____

Vº Bº Contraloría Interna