

ORDEN DE COMPRA
JARDINES INFANTILES
ATENCIÓN AL MENOR

Nº 002048

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, 28 de NOU de 2014.-

SEÑOR (ES) : Soc. Comercial Iduya y Cia LTD R.U.T. : 86658900-3
 DIRECCION : Juan Antonio Ríos #1050 Copulimbo FONDO : _____
 DESTINADO A : S.I Estrellita de Oriente
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
01		AGOREX Profesional c/fria	3770	3770
10		Tornillos 10 Madera largo	170	1700.-
200		Tornillo DRYW-5 6x1 5/8	10	2000.-
02		BARNIZ Marino a larga	5550	11100.-
02		Agua Rras Botella Passol	1490	2980
02		Brocha Corda 1/2 x 2	1270	2540
10		Lija Madera 150	90	900.-
01		Removedor Pintura 1Lts	4640	4640
01		Horncha stan 33-158	11.220	11.220
01		Broca twister SDS Plus 10x21	4990	4990
01		Escuadra stan 46-039 10"	3150	3150


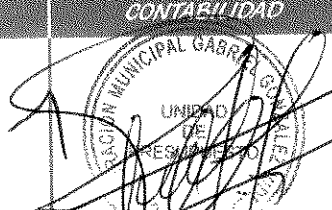
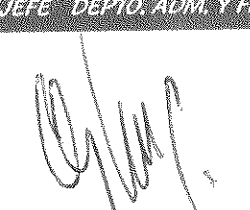
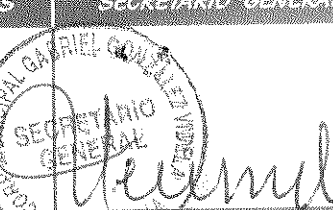
CUENTA CONTABLE	21.22.04.010
PRESUPUESTO INICIAL	MS 1.400.000
PRESUPUESTO DISPONIBLE	MS 462.893
FECHA IMPRIMA	28/11/2014

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

IMPORANTE : Hasta 3 U.T.M. presentar 1 cotización

Más de 3 U.T.M. presentar 3 Cotizaciones mínimas

Sub - Total	41.168
Descuento	
% I.V.A.	7822-
TOTAL \$	48.990.-

 ARQUISICIONES	 CONTABILIDAD	 JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	 SECRETARIO GENERAL
---	---	--	---