

ORDEN DE COMPRA
JARDINES INFANTILES
ATENCIÓN AL MENOR

Nº 002055

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 N°: _____ de fecha _____

Condiciones de Pago : _____

La Serena, 10 de Dic de 2011.

SEÑOR (ES) : Seleorio Guaman R.U.T. : 2.519.866-2.

DIRECCION : Los Jardines #52 FONO : _____

DESTINADO A : J.I Rayito de Luz.

PROYECTO o PROGRAMA : _____

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----------|--------|---|-------------|--------|
| 01 | | Servicio de traslado al centro comunitario cia. | | 24.545 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| CUENTA CONTABLE | <u>215 220807</u> |
| PRESUPUESTO INICIAL | <u>M\$ 91.987.280</u> |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE | <u>M\$ 80.000.000</u> |
| FECHA | <u>15/12/2011</u> |

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 \$ 24.545.-

| | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|
| ATENCIONES | CONTABILIDAD | JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS | SECRETARIO GENERAL |
| | | | |
| Vº Bº Contraloría Interna | | | |
| Fecha: _____ | | Revisor: _____ | |