

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550 - Fono : 512 544 167

Fax : 512 225 089 - La Serena

Fono Coordinación SEP 512 560 191

www.corporaciongv.cl

Folio Formulario Digital: \_\_\_\_\_

Cotización Nº : \_\_\_\_\_ de fecha : \_\_\_\_\_

La Serena, 29 de Enero de 2015.-

SEÑOR (ES) : Sistema Servicios Integrales Italo R.U.T. : 76.216.502-3  
 DIRECCION : Puñu Huelmo 187, Fochelut, Copuindo FONO : 262 9697  
 DESTINADO A : Nivel Central  
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP  
 ACCIÓN P. M. E. : Fornición oficina SEP.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marcos Poblete Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Fornición oficina SEP. mes de Enero 2015		72.400.-										
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>SEP</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>451</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>210.2208001001.</u></td> </tr> </table>	AREA	<u>SEP</u>	OBLIGADO	<u>451</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>210.2208001001.</u>		
AREA	<u>SEP</u>													
OBLIGADO	<u>451</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>210.2208001001.</u>													

Sub - Total	72.400.-
Descuento	
% I.V.A.	13.756.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>86.156.-</b>

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.

CONDICIONES DE PAGO : \_\_\_\_\_

ADOQUISICIONES 	COORDINADOR SEP 	CONTABILIDAD UNIDAD PRESUPUESTO 	DIR. DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL SECRETARIO GENERAL 020215
--------------------	---------------------	--	--	--

**REQUISITO DE COTIZACIONES :**  
 De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización  
 De 5,1 hasta 25 U.T.M = 2 Cotizaciones  
 De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones  
 Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna  
 Fecha: \_\_\_\_\_