

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.corporacionggv.cl

Folio Formulario Digital: _____

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 05 de Mayo de 2015.

SEÑOR (ES) : Ileuste Municipalidad de la Serena R.U.T. : 69.040.100-2
 DIRECCION : Los Carreros 301, La Serena FONO : 2206698
 DESTINADO A : Colegio Jovencita Carrero
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AREA: Recurso DIM: Gestión de recursos
 ACCIÓN P. M. E. : Gestión de recursos para permiso de Circulación
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Mona del Carmen Evangelista Battarone

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Permiso Circulación año 2015 Bus placa patente DSSY-30		43.068.-										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Educ / SEP</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>1732</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>28.22.02.002.002</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Educ / SEP</u>	OBLIGADO	<u>1732</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>28.22.02.002.002</u>
ÁREA	<u>Educ / SEP</u>													
OBLIGADO	<u>1732</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>28.22.02.002.002</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.

Sub - Total	43.068.-
Descuento	
% I.V.A.	
TOTAL \$	43.068.-

CONDICIONES DE PAGO : _____

--	--	--	--	--

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. : 1^{er} día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____