

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, 25 de Mayo de 2015 .-

SEÑOR (ES): Jorge Oscar Rojas Martinez R.U.T.: 5.285441-5
 DIRECCION: O'Higgins 427, La Serena FONO: 226478
 DESTINADO A: Adrián Carlos Lavalle
 PROYECTO o PROGRAMA: Exp/Arce: Brumencia Escolar; Dm. Brumencia Escolar
 ACCIÓN P. M. E. : Plan Colegio Seguro
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
<u>2</u>		<u>Migo Fono en Srue Recargos</u>	<u>3.1200</u>	<u>52.437</u>										
<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>SEP</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>1973</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>215-22-04-013-002</u></td></tr> </table>					AREA	<u>SEP</u>	OBLIGADO	<u>1973</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215-22-04-013-002</u>
AREA	<u>SEP</u>													
OBLIGADO	<u>1973</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215-22-04-013-002</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 52.437.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 9963.-
TOTAL \$ 62.400.-

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADQUISICIONES | COORDINADOR SEP | CONTABILIDAD | DIR. DEPTO. FINANZAS | SECRETARIO GENERAL

(Seals and signatures of various municipal and SEP departments are present in this section.)

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: _____