

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, 3 de Julio de 20 15.

SEÑOR (ES) : Com. Red office UMS. R.U.T. : 77012870-6
 DIRECCION : Coronay 464, La Serena FONO : 7575000
 DESTINADO A : Administración Central.
 PROYECTO o PROGRAMA : Software: Administración Central
 ACCIÓN P. M. E. : Compra materiales
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblete

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>150</u>		<u>Comp. Red office UMS.</u>	<u>160</u>	<u>24.000</u>

AREA	<u>SEP</u>
OBLIGADO	<u>2439</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215-22-04-001-002</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 20.168
 Descuento _____
 % I.V.A. 3037
TOTAL \$ 24.007

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADECUACIONES 	COORDINADOR SEP 	CONTABILIDAD 	DIR. DEPTO. FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL 
---	--	---	--	---

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: _____