

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, 17 de Marzo de 2015.

SEÑOR (ES) : Servicio Servicios Limitado R.U.T. : 76.351.987-2
 DIRECCION : Avda. la montaña 820, Lampa, Santiago FONO : 97040437
 DESTINADO A : Colegio Carlos Condell de la Hoza
 PROYECTO o PROGRAMA : SE/AREA: Gestión de currículum/D.M. Apoyo al desarroll. de los est.
 ACCIÓN P. M. E. : Transporte Escolar
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Nelly Vilches Cuevas

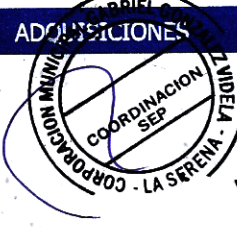
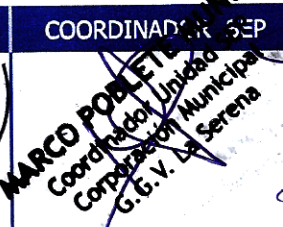
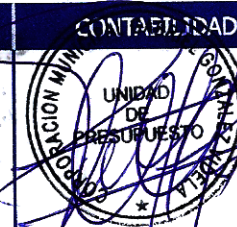
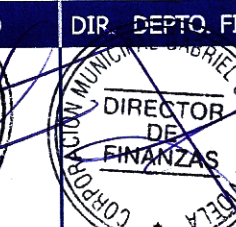
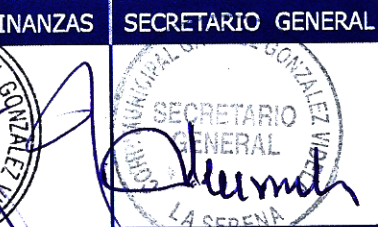
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1.5	Ahoros	Mono de obra	28.000.-	42.000.-
1		Tiempo de traslado dependien- tes cliente los compañías comuna de la Serena.	28.000.-	28.000.-
1		Insumos para reparación	10.000.-	10.000.-
1		Costos de traslado dependientes de cliente.	3.000.-	3.000.-

AREA	educ/sep	AREA	educ/sep
OBLIGADO		OBLIGADO	1152
DEVENGADO		DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	674	DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº		CUENTA Nº	215.22.06.02.00.002

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 83.000.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 15.770.-
TOTAL \$ 98.770.-

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADOLESCENTES 	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: _____