

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, 19 de Marzo de 2015.-

SEÑOR (ES) : Compañía de petroleos de Chile Lopez S.A. R.U.T. : 99.520.000-7
 DIRECCION : De los estepanes 151, Copuindo. FONO : 2323860
 DESTINADO A : Colegio Villa San Bartolome
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AREA: Gestión de recursos/DIM: Gestión de recursos educ.
 ACCIÓN P. M. E. : El microbus al servicios del este decimientto.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Miguel Cortés Quirope.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----------|--------|--|-------------|-------------|
| 1 | | Carpe de combustible por el bus escolar colegio Villa San Bartolome Placa Patente DSS4-29 DSS4-31. | 1.000.000.- | 1.000.000.- |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| AREA | <u>Educ/ Sep</u> |
| OBLIGADO | <u>1151</u> |
| DEVENGADO | |
| DECRETO DE PAGO | |
| CUENTA Nº | <u>215.22.03.001.002</u> |

| | |
|-----------------|------------|
| AREA | <u>SEP</u> |
| OBLIGADO | |
| DEVENGADO | <u>673</u> |
| DECRETO DE PAGO | |
| CUENTA Nº | |

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 | <u>1.000.000.-</u> |
| Descuento | |
| % I.V.A. | |
| TOTAL \$ | <u>1.000.000.</u> |

CONDICIONES DE PAGO : _____

| | | | | |
|---------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------------|
| ADQUISICIONES | 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: _____