

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, 08 de Abril de 2015.-

SEÑOR (ES) : Urbina Moraga Claude Alejandra R.U.T. : 53.313.843-K
 DIRECCION : Ponce de León 1510, La Florida, Santiago FONONO : 95588412
 DESTINADO A : Liceo Ignacio Carrera Pinto.
 PROYECTO o PROGRAMA : Sep/area: Convivencia escolar/DIM: Participación.
 ACCIÓN P. M. E. : Difusión y ejecución de programas culturales y recreativos
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Maria Pauline Domínguez Morales.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL																				
1		Estandarte en rojo con bordado medidos 80 x 120 cms.		297.500.- (1)																				
1		Porte estandarte metálico con base y punta condor.		232.050.- (2)																				
Se reemplaza orden N° 2289 por error en valor de IVA y neto de factura N° 270 del 24/12/14.																								
		<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td>Edue/SEP</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>1344</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>215.22.02.00.002</td></tr> </table>	ÁREA	Edue/SEP	OBLIGADO	1344	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215.22.02.00.002	<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td>Edue/SEP</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>1344</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>215.22.02.00.002</td></tr> </table>		ÁREA	Edue/SEP	OBLIGADO	1344	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215.22.02.00.002
ÁREA	Edue/SEP																							
OBLIGADO	1344																							
DEVENGADO																								
DECRETO DE PAGO																								
CUENTA Nº	215.22.02.00.002																							
ÁREA	Edue/SEP																							
OBLIGADO	1344																							
DEVENGADO																								
DECRETO DE PAGO																								
CUENTA Nº	215.22.02.00.002																							

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	445.000.-
Descuento	
% I.V.A.	84.550.-
TOTAL \$	529.550.-

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. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____