

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, 16 de ABRIL de 2015 .-

SEÑOR (ES) : Torrico LTDA R.U.T. : 76013984-K
 DIRECCION : Calle Brasil 990, La Serena FONO : 2488676
 DESTINADO A : Colegio Algarrobillo
 PROYECTO o PROGRAMA : SOP/area: Gestión de cursos; Dim: Gestión de cursos excepcionales
 ACCIÓN P. M. E. : Implementación del uniforme escolar
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Liliana García Ruana

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
100		Corbatas especial Colegio	3445	344.500										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Edu. - SEP</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>1440</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>215-22-02-002002</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Edu. - SEP</u>	OBLIGADO	<u>1440</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215-22-02-002002</u>
AREA	<u>Edu. - SEP</u>													
OBLIGADO	<u>1440</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215-22-02-002002</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 344.500
 Descuento _____
 % I.V.A. 65.455
TOTAL \$ 409.955

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: _____