

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, 12 de Mayo de 2015.

SEÑOR (ES) : Banqueterie Bravo y Ray LTDA R.U.T.: 76 485 001 - 7

DIRECCION : Condellon 940, La Serena FONO : 84759651

DESTINADO A : Colégio Atarabamas

PROYECTO o PROGRAMA : Sep/ma: Convenio Escolar; Dm: Participación

ACCIÓN P. M. E. : Fortalecimiento Suelo Patrimonial

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Juan Leutrerres Cortés

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Cocktel 50 personas.		523.000										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Educ / Sep</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>1829</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>21 22.01.901.002</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Educ / Sep</u>	OBLIGADO	<u>1829</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>21 22.01.901.002</u>
ÁREA	<u>Educ / Sep</u>													
OBLIGADO	<u>1829</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>21 22.01.901.002</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	<u>438.480</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>83.504</u>
TOTAL \$	<u>523.000</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: _____