

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, 19 de Mayo de 2015.

SEÑOR (ES) : Julian Orlando Ramirez Ramirez R.U.T. : 9.398.685-7
 DIRECCION : Calle Principal SIN NUMERO FONO 83614152
 DESTINADO A : Administración Central SEP
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP / Administración Central
 ACCIÓN P. M. E. : Traslado Alumnos
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblete Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Traslado de estudiante del Sede de Culin, El Hingel, pelicone y portal del Artesano a Colegio Los Reyes Vi Uvise.		720.000										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>SEP</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>1968</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>215-22-08-007002</td> </tr> </table>					AREA	SEP	OBLIGADO	1968	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215-22-08-007002
AREA	SEP													
OBLIGADO	1968													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215-22-08-007002													

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	720.000
Descuento	
% I.V.A.	0
TOTAL \$	720.000

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: _____