



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, 18 de Mayo de 2015.-

SEÑOR (ES) : Glenn Manuel Valdivia R.U.T. : 5.653.511-3
DIRECCION : Rio Zamarrón 2088, Aros Manuel FONO : 96262795
DESTINADO A : Coligio en Anexo
PROYECTO o PROGRAMA : Sup/Muo. Uniminie Escolar; Dim: Participación
ACCIÓN P. M. E. : Jornada Predeportiva Alebración Del Dñe De Lo Dñc. T.Sice
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Los Fabris

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>1</u>		<u>Servicio de Amplificación Jornada Predeportiva.</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>

ÁREA	<u>SEP</u>
OBLIGADO	<u>1978</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>21522-08-01F-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 300.000
Descuento
% I.V.A. 57.000
TOTAL \$ 357.000

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADQUISICIONES	COORDINACIÓN 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: _____