

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, 27 de Mayo de 2015.

SEÑOR (ES) : Liberty Cio de Siguros gimnasia SA R.U.T. : 99061000-2  
 DIRECCION : Alondra 60 piso 10, Los Condes Santiago. FONO : 2225725  
 DESTINADO A : Colegio Yachura Carrue.  
 PROYECTO o PROGRAMA : Sup/Anc: Recurso; D.m: Contin de Recursos  
 ACCIÓN P. M. E. : Anexo Siguros de Bos Colegio  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Maria del Carmen Evangelista Anttonar

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		<u>80 Anota Siguros Bos Escuelas</u> <u>Compras de al mes de Junio 2015</u> <u>placa patente DSSy - 30</u>		<u>89.000</u>										
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>SEP</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>1982</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>215-22-10-002-002</u></td> </tr> </table>	ÁREA	<u>SEP</u>	OBLIGADO	<u>1982</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215-22-10-002-002</u>		
ÁREA	<u>SEP</u>													
OBLIGADO	<u>1982</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215-22-10-002-002</u>													

Sub - Total 89.000  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 16.910  
**TOTAL \$** 105.910

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.

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: \_\_\_\_\_