

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, 2 de Junio de 2015.

SEÑOR (ES) : Julio Orlando Romy Romy R.U.T. : 9.398.6857
 DIRECCION : Calle principal s/n. Copumbito FONO : 03614152
 DESTINADO A : Administración Central.
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP / ADMINISTRACION Central
 ACCIÓN P. M. E. : Traslados Alumnos
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblete

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		<p>Servicio de traslados de estudiantes del Sector El Hoyal Hotel del Artesano, Activos Públicos y Alumnos de Tel. (Central), ide y repno. de Colono los Rios. Compendio de ms de mayo.</p> <table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Educ/SEP</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>2034</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>251.22.08.001.002</td> </tr> </table>	AREA	Educ/SEP	OBLIGADO	2034	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	251.22.08.001.002		720.000
AREA	Educ/SEP													
OBLIGADO	2034													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	251.22.08.001.002													

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
 Descuento
 % I.V.A.
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: _____