

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.corporaciongv.cl

Folio Formulario Digital: _____

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 8 de Junio de 2015.

SEÑOR (ES) : María Inés María Saavedra R.U.T. : 9991410-6
 DIRECCION : Colegio Col, La Serena FONOS : 2212146
 DESTINADO A : Colégio MARIANAS
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AREA: Gestión de recursos. Dm: Gestión de recursos educativos
 ACCIÓN P. M. E. : Fortalecimiento de los instrumentos de apoyo
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Luis Gustavo Gótz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Mantenimiento Pícon Anio NP301		0
1		Unidad Fotocónducto		145.900
3		Unidad Rodillo Fusor		25.600
1		Rodillo Fusor		35.800
1		Noter Polifonal		74.400
1		Mano de Obra		68.000

ÁREA	<u>SEP</u>
OBLIGADO	<u>2149</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215-22-06-007-002</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>349760</u>
	Descuento	
	% I.V.A.	<u>66.454</u>
	TOTAL \$	<u>416.214</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: _____