

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, A de Junio de 2015.

SEÑOR (ES) : Sumatic los Olivos CDA R.U.T. : 76146860-K
 DIRECCION : Cisternas 1060, La Serena. FONO : 2292173
 DESTINADO A : Colégio Jorge Miguel Barros.
 PROYECTO o PROGRAMA : SP/AME: Gestión de Recursos; DM: Gestión Pedagógica
 ACCIÓN P. M. E. : Campaña de materiales
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Isabel Larraín Pobocin Ayoa

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
2		Tomar Oficio 2015, Tipo 1130D	16200	32.400										
2		Tomar NP-2352	17800	35.600										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>SEP</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>2296</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>215-22-01-009-002</td> </tr> </table>					ÁREA	SEP	OBLIGADO	2296	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215-22-01-009-002
ÁREA	SEP													
OBLIGADO	2296													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215-22-01-009-002													

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	68.000
Descuento	
% I.V.A.	12920
TOTAL \$	80.920

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: _____