

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 N° : _____ de fecha : _____

La Serena, 11 de Mayo de 2015.-

SEÑOR (ES) : Commercial Real office LTDA R.U.T. : 77012870-6
 DIRECCION : Condor 484, La Serena FONO : 2555000
 DESTINADO A : Colégio La Serena
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/Arco : Gestión de Aprendizaje, Dm: Gestión Pedagógica
 ACCIÓN P. M. E. : Recursos económicos
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Nelly Vilches Campos

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----------|--------|-------------------------------|---------------|----------------|
| <u>5</u> | | <u>ATRIC ARTEL Exhibición</u> | <u>23.990</u> | <u>119.950</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| AREA | <u>Educ / SEP</u> |
| OBLIGADO | <u>1799</u> |
| DEVENGADO | |
| DECRETO DE PAGO | |
| CUENTA Nº | <u>21.22.01.002.002</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>100798</u> |
| Descuento | |
| % I.V.A. | <u>19152</u> |
| TOTAL \$ | <u>119.950</u> |

CONDICIONES DE PAGO : _____

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
|--|---|---|--|---|

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: _____