

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, 1 de Julio de 2015.

SEÑOR (ES) : Solercio Guzman Morray R.U.T. : 2519866-2  
 DIRECCION : Los Jardines 52-B, 6 Serie. FONO : 2292260  
 DESTINADO A : Colegios Adjuntos  
 PROYECTO o PROGRAMA : Soplance: Convocatoria Escuelas; Dm: Participación  
 ACCIÓN P. M. E. : Campeonato de Fútbol Copa Anuncio Colegio Municipal.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Los trabajos.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
<u>20</u>		<u>Mejor e Dignos que participan en Copa Anuncio Colegio Municipal 2015</u>		<u>900.000</u>										
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>SEP.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2589</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>220800700</u></td> </tr> </table>	ÁREA	<u>SEP.</u>	OBLIGADO	<u>2589</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>220800700</u>		
ÁREA	<u>SEP.</u>													
OBLIGADO	<u>2589</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>220800700</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 900.000  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 0  
**TOTAL \$** 900.000

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: \_\_\_\_\_