

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, 6 de Julio de 2015 .-

SEÑOR (ES) : Luis Jaime Iribarne Riquelme R.U.T. : _____
 DIRECCION : Enrique Campino 2602, La Serena FONO : 2631937
 DESTINADO A : Colégio Arturo Prat
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/Ale: Gestión de Recursos; Dm: Gestión de recursos
 ACCIÓN P. M. E. : Campo de material didáctico, de insinos y de elenita
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Benito Alvar, San Francisco

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
9		Calendarios fabricados mtd	142.857	1285.713										
3		Sustinas Selvan	82.353	247.059										
12		Planos Feis Aditios	80.672	968.064										
2		Tratados fabricados mtd	159.664	319.328										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>ZSBL SEP.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td></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>2201002002</u></td> </tr> </table>			ÁREA	<u>ZSBL SEP.</u>	OBLIGADO		DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2201002002</u>		
ÁREA	<u>ZSBL SEP.</u>													
OBLIGADO														
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2201002002</u>													
			<u>2201002002</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>2.820.164</u>
	Descuento	
	% I.V.A.	<u>535.831</u>
	TOTAL \$	<u>3.355.995</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: _____