

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, 13 de Julio de 2015.

SEÑOR (ES) : Reunion técnica Duvalle LINDA R.U.T. : 77557760-6
 DIRECCION : Cdo Caliz 4360, La Serena. FONO : _____
 DESTINADO A : Colégio Caliz Condell de la Aja.
 PROYECTO o PROGRAMA : Supl. Anual Costos del Currículum; Dim: Apoyo al
Desarrollo de la Escribanía.
 ACCIÓN P. M. E. : Transporte Escolar.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Nelly Velches Campos.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Reunion técnica para Bus Escolar Postula DSS4-32												
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>SEP</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>2639</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>215-22-08-999002</td> </tr> </table>	ÁREA	SEP	OBLIGADO	2639	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215-22-08-999002		
ÁREA	SEP													
OBLIGADO	2639													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215-22-08-999002													

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	13.319.
	Descuento	
	% I.V.A.	2531.
CONDICIONES DE PAGO : _____	TOTAL \$	15850

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: _____