

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, 14 de Julio de 2015.-

SEÑOR (ES) : Com. Red office UTM. R.U.T. : 77012870-6
 DIRECCION : Ordaz 484, La Serena. FONO 255000
 DESTINADO A : Colégio Pedro Aguirre Audo.
 PROYECTO o PROGRAMA : Exp/Arco: Convencio Escolas: D.m. Participacion
 ACCIÓN P. M. E. : Talleres Artísticos.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Jorge García Costello

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>10</u>		<u>ENCuadernadora Digital</u> <u>Appl Fotocopia Xerox Corte</u>	<u>165.990</u> <u>2+50</u>	<u>165.990</u> <u>2+500</u>

AREA	<u>SEP</u>
OBLIGADO	<u>2687</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215-21-04-002-202</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>162.597</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>30.893</u>
TOTAL \$	<u>193.490</u>

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: _____