

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, 15 de Julio de 2015.

SEÑOR (ES) : Roberto Francisco Pasten Alvar R.U.T. : 7807182-3  
 DIRECCION : Barrío 1322, La Serena. FONDO BP047004  
 DESTINADO A : Colégio La Cruz  
 PROYECTO o PROGRAMA : Diagnóstico de Necesidades de Recursos; Dem. Gestión de recursos escolares  
 ACCIÓN P. M. E. : Reparación de Componentes Mecánicos.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Nelly Wilches Campos.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Reparación Ricoh Aficio NP 2352 Mantenimiento		35.000										
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>SEP</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>2685</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>215-22-06-07-002</td> </tr> </table>	AREA	SEP	OBLIGADO	2685	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215-22-06-07-002		
AREA	SEP													
OBLIGADO	2685													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215-22-06-07-002													

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 35.000  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 6650  
**TOTAL \$** 41.650

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

Fecha: \_\_\_\_\_