

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, 15 de Julio de 2015.

SEÑOR (ES) : Roberto Francisco Patm Ahauz R.U.T. : 7807192-3
 DIRECCION : Benavente 1322, Lo Sume. FONO : 89042004
 DESTINADO A : Colégio Calvi Luchini
 PROYECTO o PROGRAMA : Sup/Área: Gestión de recursos; Dm: Gestión de recursos
Grupos
 ACCIÓN P. M. E. : Mantenimiento de Equipamiento biológicos.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Melly Ullrich Campos.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Reparación duplicador RDS Dx 2430 Cambio de Kit de gases. Mantenimiento		181.000.-										
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>SEP</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>268F</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>21522-06-004-002</td> </tr> </table>	ÁREA	SEP	OBLIGADO	268F	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	21522-06-004-002		
ÁREA	SEP													
OBLIGADO	268F													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	21522-06-004-002													

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 181.000
 Descuento _____
 % I.V.A. 34390
TOTAL \$ 215.390

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADQUISICIONES 	COORDINADOR SEI 	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: _____