

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) : Carmen Concha Pizarro R.U.T. : 6.141.509-2
 DIRECCION : Bombero Rojas Nº 1321 FONO : 836 3328
 DESTINADO A : Colégio Ulla San Bartolome
 PROYECTO o PROGRAMA : Sop/Área: Gestión de recursos; Dm: Gestión de recursos
 ACCIÓN P. M. E. : El Micobus Al Servicio del Establecimiento
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Renal Cordero Amago

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
6		Numéricas		525.000
6		Montajes		26.000
6		Balancés		7.000
6		Almacenados		26.000

ÁREA	<u>SEP</u>
OBLIGADO	<u>26%</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215-22-06-002-001-002</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 490.756
 Descuento _____
 % I.V.A. 93.244
TOTAL \$ 584.000

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: _____