

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, 31 de Julio de 2015.

SEÑOR (ES) : Solercio Goman Nancy R.U.T. : 2519866-2
DIRECCION : Cps Londres 52-B, La Serena FONO : 2282260
DESTINADO A : Coligios
PROYECTO o PROGRAMA : Exp/ame. Anuales y Forética; Div. Comunidad Educativa
ACCION P. M. E. : Transporte JDA y Unitas Seloso a turno Suave.
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Luis Barrios

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
5		<u>Traslados alumnos a</u> <u>Servicio Ambulante de Talca</u> <u>JDA y Negro</u>	<u>120.000</u>	<u>600.000</u>										
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>SEP</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>2924</u></td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td><u>2208007001</u></td></tr> </table>	AREA	<u>SEP</u>	OBLIGADO	<u>2924</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2208007001</u>	<u>2208007001</u>	
AREA	<u>SEP</u>													
OBLIGADO	<u>2924</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2208007001</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 600.000
Descuento
% I.V.A. 0
TOTAL \$ 600.000

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: _____