

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, 6 de Agosto de 2015.

SEÑOR (ES) : Dario Ignacio Chern Hue R.U.T. : 116490A-K
 DIRECCION : Avenida El Sauce 1018, Sindimpar FONO : 2266000
 DESTINADO A : Colégio Algarrotes
 PROYECTO o PROGRAMA : Sap/Arre : Comensales Escolares, Dm, Patrocinio y Vale
 ACCIÓN P. M. E. : Museo del Idioma
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Wlone Gane Rene

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Municio Cartas		184.874										
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>SEP.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2926.</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>2208011002</u></td> </tr> </table>	AREA	<u>SEP.</u>	OBLIGADO	<u>2926.</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2208011002</u>		
AREA	<u>SEP.</u>													
OBLIGADO	<u>2926.</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2208011002</u>													
			2208011002											

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	184.874
Descuento	
% I.V.A.	35.126
TOTAL \$	220.000

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: _____