

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, 13 de Ago de 2015.

SEÑOR (ES) : Solene Valle Morales R.U.T. : 9.565.219-0
 DIRECCION : Jalon 3118 Puerto de Jalon FONO : 2635529
 DESTINADO A : Colegio Carlos Condell de la Hora
 PROYECTO o PROGRAMA : SE/AREA: Gestión de Currículum / DUT: Apoyo al des. de lo est
 ACCIÓN P. M. E. : Transporte escolar
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Nelly Vilches Cuevas

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|--|--------|---|-------------|----------|
| 1 | | Filtro de combustible (diesel) PU 1046X | 20.000.- | 20.000.- |
| 1 | | Filtro aceite HU 931/SX | 9.000.- | 9.000.- |
| 1 | | Aceite | 68.800.- | 68.800.- |
| 1 | | Filtro de aire | 36.000.- | 36.000.- |
| 1 | | Puntos de engroses | 18.000.- | 18.000.- |
| 1 | | Caja diferencial | 40.000.- | 40.000.- |
| 1 | | Mono de obra | 20.000.- | 20.000.- |
| DSS1-32 Bus Escolar AREA Educ/SEP OBLIGADO 3033 DEVENGADO DECRETO DE PAGO CUENTA Nº <u>215.22.0102.01.002</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 177.983.
 Descuento
 % I.V.A. 33.817.-
TOTAL \$ 21.800.-

CONDICIONES DE PAGO : _____

| | | | | |
|------------------|---|------------------|--|--|
| ADOLESCENTES | COORDINADOR SEP MARCO POBLETE Coordinador Unidad SEP Corporación Municipal G.G.V. La Serena | CONTABILIDAD | DIR. DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS | SECRETARIO GENERAL 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 UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____