

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, 11 de Agosto de 20 15.

SEÑOR (ES) : Revisión técnica Obras CIMA R.U.T. : 77557760-6
DIRECCION : Colo Colo 4360 FONO : _____
DESTINADO A : Colégio V. llo San Bartolome
PROYECTO o PROGRAMA : Sep/Arce: Costura de revisiones: D.m: Costura de revisiones
ACCION P. M. E. : "El Municipio Al Servicio del E.E"
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Dignul Ester Aruaga

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Revisión técnica Bos Uelksuagen. Modelo: PISO EOD teante DSSy - 29.0, Año 2013		15850.										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Educa / SEP</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3104</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>215.22.08.999.002.</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Educa / SEP</u>	OBLIGADO	<u>3104</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.08.999.002.</u>
ÁREA	<u>Educa / SEP</u>													
OBLIGADO	<u>3104</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.08.999.002.</u>													

AREA
OBLIGADO
DEVENGADO
DECRETO DE PAGO
CUENTA Nº

Sub - Total 13319
Descuento _____
% I.V.A. 2531
TOTAL \$ 15850

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.

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: _____