

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, 4 de Septiembre de 2015.

SEÑOR (ES) : Carlos Pedro M SANCIA GIRL R.U.T. : 760499943
 DIRECCION : _____ FONO : 9549884
 DESTINADO A : Colégio Atalafayen.
 PROYECTO o PROGRAMA : Plan de Convivencia Escolar, Dm: Participación y Ude
Previsible: Fortalecimiento Nuevos Subes
 ACCIÓN P. M. E. : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<u>Coccol Frutas Patricas</u>	<u>352.000</u>	<u>352.000</u>

ÁREA	<u>SEP</u>
OBLIGADO	<u>3345</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>2108011002</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	<u>352.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>66.880</u>
TOTAL \$	<u>418.880</u>

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADQUISICIONES 	COORDINADOR SEP <u>MARCO POBLETE</u> Coordinador Unidad Corporación Municipal G.G.V. La Serena	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: _____