

R.U.T. : 70.892.100 - 9
 Anímá 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) : Productora de Eventos MPC Prod. R.U.T. : 7185883-9.
 DIRECCION : Dijete Pedro Prado #1681 FONDO : _____
 DESTINADO A : Colégio
 PROYECTO o PROGRAMA : Plane: Convencio Escolar; Din: Participación
 ACCIÓN P. M. E. : Encuentro Folclor 2015
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Luis Hidalgo

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		<u>Juicio de Costos Encuentro Folclor Colégio</u>		<u>437.500</u>										
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Educa/ Sep</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3374</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>215.22.01.001.902. -</u></td> </tr> </table>	ÁREA	<u>Educa/ Sep</u>	OBLIGADO	<u>3374</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.01.001.902. -</u>		
ÁREA	<u>Educa/ Sep</u>													
OBLIGADO	<u>3374</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.01.001.902. -</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 437.500
 Descuento _____
 % I.V.A. 83.125
TOTAL \$ 520.625

CONDICIONES DE PAGO : _____

				
--	---	---	--	---

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: _____