

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, 7 de Septiembre de 2015.

SEÑOR (ES) : Julio Ramírez Ramírez R.U.T. : 9398685-7
 DIRECCION : Calle principal S/N. Capumbito FONO : 83614152
 DESTINADO A : Colégio Capumbito
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP / Area Convivencia Escuela D.M. Participación
 ACCIÓN P. M. E. : Promover estilos de vida saludable
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Hecha Bravo Arancibia

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Traslado a la localidad para el 26 pasajeros (alumnos y docente)		80.000										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Educ/SEP</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3368</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>21.22.08.001.002</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Educ/SEP</u>	OBLIGADO	<u>3368</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>21.22.08.001.002</u>
ÁREA	<u>Educ/SEP</u>													
OBLIGADO	<u>3368</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>21.22.08.001.002</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	<u>80.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>0</u>
TOTAL \$	<u>80.000</u>

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: _____