

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, 8 de Septiembre de 2015.

SEÑOR (ES): Copuc S.A. Co de Petrol de Chile R.U.T.: 99520.000-7  
 DIRECCION: Dos Estaderos 1st. Capuchinos FONO: 2313860  
 DESTINADO A: Colégio Uda San Batastura  
 PROYECTO o PROGRAMA: Supl. Are. Cursos de Russes, Din. Cursos de Cursos Compositos  
 ACCIÓN P. M. E.: El Nuevo Sur Al Servicio del Estudiante  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Angel Luis Amador

| CANTIDAD  | UNIDAD            | DETALLE  | VALOR UNIT. | TOTAL  |      |           |          |     |           |  |                 |  |           |                   |
|---|-------------------|--|-------------|--------|------|-----------|----------|-----|-----------|--|-----------------|--|-----------|-------------------|
| 1   |                   | Carga de combustible Petrol<br>para Estable Plebe Petrol DSS4-2P |             | 500000 |      |           |          |     |           |  |                 |  |           |                   |
| <p><i>Handwritten notes:</i> #200.000, #200.000, 72%</p> <table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Educ, SEP</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>33%</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>24.22.03.01.002 -</td> </tr> </table> |                   |  |             |        | AREA | Educ, SEP | OBLIGADO | 33% | DEVENGADO |  | DECRETO DE PAGO |  | CUENTA Nº | 24.22.03.01.002 - |
| AREA  | Educ, SEP         |  |             |        |      |           |          |     |           |  |                 |  |           |                   |
| OBLIGADO  | 33%               |  |             |        |      |           |          |     |           |  |                 |  |           |                   |
| DEVENGADO   |                   |  |             |        |      |           |          |     |           |  |                 |  |           |                   |
| DECRETO DE PAGO   |                   |  |             |        |      |           |          |     |           |  |                 |  |           |                   |
| CUENTA Nº   | 24.22.03.01.002 - |  |             |        |      |           |          |     |           |  |                 |  |           |                   |

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 500.000  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. \_\_\_\_\_  
**TOTAL \$** 500.000

CONDICIONES DE PAGO : \_\_\_\_\_

|                   |                      |                  |                          |                        |
|-------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| ADQUISICIONES<br> | COORDINACIÓN SEP<br> | CONTABILIDAD<br> | DIR. DEPTO. FINANZAS<br> | SECRETARIO GENERAL<br> |
|-------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|

**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: \_\_\_\_\_