

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, 10 de Septiembre de 2015.

SEÑOR (ES) : Soc. com. Serdemog Ltda. R.U.T. : 76.898.450-7
DIRECCION : Arde. Fco. de Aguirre #41, La Serena FONO : 2211931
DESTINADO A : Colegio Islon
PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AREA Gestión de Materiales / D.M. Gestión de recursos educat.
ACCION P. M. E. : Compra e implementación para bando de guerra escolar.
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Egidio Uvalde Gomez

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
20		Bornas para bando de guerra azul.	16.900	338.000.										
20		Cherreteros color pluma	5.900.	118.000.										
20		Huinitas plumas	4.900.	98.000.										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ÁREA <u>Educ / SEP</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3.503</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>215.22.02.002002 -</u></td> </tr> </table>					ÁREA <u>Educ / SEP</u>		OBLIGADO	<u>3.503</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.02.002002 -</u>
ÁREA <u>Educ / SEP</u>														
OBLIGADO	<u>3.503</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.02.002002 -</u>													

Sub - Total 465.546
Descuento _____
% I.V.A. 88.454.
TOTAL \$ 554.000.- ✓

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 : _____

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

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: _____