

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, M de Septiembre de 2015.-

SEÑOR (ES) : Marie Julie Bune Bohonady R.U.T. : 9272267-8
 DIRECCION : Proxy Navidad 3879, La Serena. FONO : 61361311
 DESTINADO A : Colégio Atorno de Rocas.
 PROYECTO o PROGRAMA : Sopl. Anu. Domingo Ojeda; Dm. Planificación y Gestión de actividades
 ACCIÓN P. M. E. : Análisis de resultados instrumentales
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Mary Yorkie Antez Puga




| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----------|--------|--|-------------|---------------|
| 1 | | <u>Julius con los pasajes, celulares</u> | | <u>756303</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|-----------------|---------------------------|
| ÁREA | <u>Educa / SEP</u> |
| OBLIGADO | <u>3510</u> |
| DEVENGADO | |
| DECRETO DE PAGO | |
| CUENTA Nº | <u>215.22.01.001.002-</u> |

| | |
|-----------------|----------------|
| Sub - Total | <u>756303</u> |
| Descuento | |
| % I.V.A. | <u>143.697</u> |
| TOTAL \$ | <u>900.000</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.

CONDICIONES DE PAGO : _____

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| ADQUISICIONES  | COORDINADOR SEP <u>MARCO POBLETE</u> Coordinador Unidad SEP Corporación Municipal G.G.V. La Serena | CONTABILIDAD  | DIR. DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS  | SECRETARIO GENERAL 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: _____