

Nº 003209

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, 15 de Septiembre de 2015.

SEÑOR (ES) : Cristian Lobosquez Galvez (LABORACION) R.U.T. : 13424.819-K
DIRECCION : Reyno Lambert Nº 300 FONO : 95620423
DESTINADO A : Colégio Lambert
PROYECTO o PROGRAMA : Según M.E. Decreto 15566, D.M. Recuperación
ACCIÓN P. M. E. : Sumo de nourison.
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Nancy Laura Naeley Saez.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		<u>Schule desde Colégio Lambert desde 25 Septiembre a 10 Octubre 2015</u>		<u>235.000</u>										
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Educ / SEP</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3568</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>215.22.08.004.002.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Educ / SEP</u>	OBLIGADO	<u>3568</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.08.004.002.-</u>
ÁREA	<u>Educ / SEP</u>													
OBLIGADO	<u>3568</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.08.004.002.-</u>													
Sub - Total				<u>235.000</u>										
Descuento														
% I.V.A.				<u>0</u>										
TOTAL \$				<u>235.000</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	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: _____