

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003268

Anima de Diego Nº 550 - Fono : 512 544 167

Fax : 512 225 089 - La Serena

Folio Formulario Digital: _____

Fono Coordinación SEP 512 560 191

www.corporacionggv.cl

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 14 de Octubre de 2015 .-

SEÑOR (ES) : Donis Chevez Lina R.U.T. : 11649017-K
 DIRECCION : Hotel Santa # 1018, Suroeste FONO : 2266000
 DESTINADO A : Colégio Alameda
 PROYECTO o PROGRAMA : Sup / Ano: Comunica Escler; Dm: Participacion y Ude
Directiva
 ACCIÓN P. M. E. : Cochil o Estímulo para los Docentes
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Linae Garce Rive

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Cochil Suvo. due del Profesor		144.000										
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Educ / SEP</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3711</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>215.22.01.009.002. -</u></td> </tr> </table>	ÁREA	<u>Educ / SEP</u>	OBLIGADO	<u>3711</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.01.009.002. -</u>		
ÁREA	<u>Educ / SEP</u>													
OBLIGADO	<u>3711</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.01.009.002. -</u>													

Sub - Total 121.000
 Descuento _____
 % I.V.A. 22992
TOTAL \$ 144.000

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: _____