

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003274

Anima de Diego Nº 550 - Fono : 512 544 167

Folio Formulario Digital: \_\_\_\_\_

Fax : 512 225 089 - La Serena

Fono Coordinación SEP 512 560 191

Cotización Nº : \_\_\_\_\_ de fecha : \_\_\_\_\_

www.corporacionggv.cl

La Serena, 14 de Octubre de 2015.

SEÑOR (ES) : Sec. de Servicios Educativos Formales COTAS R.U.T. : 76253362-6  
 DIRECCION : Jose Domingo Casas 2552, Niños FONO : 22044772  
 DESTINADO A : Colégio Carlos González  
 PROYECTO o PROGRAMA : Suplente: Conserje Escolar, Din: Formacion  
 ACCIÓN P. M. E. : Instalación del Proceso de Entrega y de Conserje  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Nelly U. Casas Casas.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>114</u>		<u>Libro D. Andrés Bello</u>	<u>21990</u>	<u>2506860</u>

AREA	<u>educ / SEP</u>
OBLIGADO	<u>3703</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215 22.01.02 002-</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.

Sub - Total	<u>2506860</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>476.308</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>2983168</u></b>

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

<b>ADQUISICIONES</b> 	<b>COORDINADOR</b> <u>MARCO POBLETE MUÑOZ</u> Coordinador Unidad SEP Corporación Municipal G.G.V. La Serena	<b>CONTABILIDAD</b> 	<b>DIR. DEPTO. FINANZAS</b> 	<b>SECRETARIO GENERAL</b> 
--------------------------	---	-------------------------	---------------------------------	-------------------------------

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