

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003288

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, 15 de Diciembre de 2016.

SEÑOR (ES) : Compañía de Petroleros del Chile Copic SA R.U.T. : 99 520 000 - 7
 DIRECCION : De los Estaderos 151, Copumbó. FONO : 232 3860
 DESTINADO A : Colgio Costa Cordón
 PROYECTO o PROGRAMA : Spl/Ano Costas de Curilem; D.m: Apoy a demandas de
los ESTADIOS
 ACCIÓN P. M. E. : Tronpate Escolar
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Nelly Utecho Corpis.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
	1	Cargos de Combustible Bus Esc. placa placa DSSY-32		500.000										
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Educ/SEP</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>3726</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>215.22.03.001.002. -</td> </tr> </table>	AREA	Educ/SEP	OBLIGADO	3726	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215.22.03.001.002. -		
AREA	Educ/SEP													
OBLIGADO	3726													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215.22.03.001.002. -													

Sub - Total 500.000
 Descuento _____
 % I.V.A. _____
TOTAL \$ 500.000

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 : Al contado

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: _____