

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550 - Fono : 512 544 167

Fax : 512 225 089 - La Serena

Fono Coordinación SEP 512 560 191

www.corporaciongv.cl

N° 003458

Folio Formulario Digital: _____

Cotización N° : _____ de fecha : _____

La Serena, 11 de Noviembre de 2015.

SEÑOR (ES) : Ruta Mundeco Aguirre R.U.T. : 10117.359-3
 DIRECCION : Rosayo Pintos Juan Pardo 367, 6 Sur FONO : _____
 DESTINADO A : Colégio Arturo Prat
 PROYECTO o PROGRAMA : Diploma: Conusus Kider; Dm. Participación y vide.
 ACCION P. M. E. : Instancia de minutos de la Comunidad Educativa.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Gabo Muñoz San Francisco.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Sumo Costo los pax												
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>SEP.</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>3982</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>2208011002</td> </tr> </table>			AREA	SEP.	OBLIGADO	3982	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	2208011002		
AREA	SEP.													
OBLIGADO	3982													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	2208011002													
			2208011002											

Sub - Total 1680.672
 Descuento _____
 % I.V.A. 319.328
TOTAL \$ 2.000.000

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 : _____

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

vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____