

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003466

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, 12 de Marzo de 2015.

SEÑOR (ES) : Campano de Petroleros de Chile S.A R.U.T. : 99.520.000.7
 DIRECCION : De los Espongues 151 Lapuimbo FONO : 2323860
 DESTINADO A : Colégio Juan Calero
 PROYECTO o PROGRAMA : SP/MS: Gestión de recursos, Dim: Gestión de recursos
Mano y Almuerzo
 ACCION P. M. E. : Cargo de Combustible
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Cala Juana Reyes Nuño

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Cargo de combustible Buss ex plazo para DSS4-30		

ÁREA	EDUC.
OBLIGADO	-
DEVENGADO	-
DECRETO DE PAGO	2981
CUENTA Nº	

ÁREA	educ/SEP
OBLIGADO	3894
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.

RECIBIDO
 UNIDAD DE CONTABILIDAD
 CORPORACION MUNICIPAL GGV
 FECHA 19/11/2015

CONDICIONES DE PAGO :

ADQUISICIONES	COORDINACIÓN 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: Por U.T.M. 1 en día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____