

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003506

Anima de Diego Nº 550 - Fono : 512 544 167

Folio Formulario Digital: _____

Fax : 512 225 089 - La Serena

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

Fono Coordinación SEP 512 560 191

www.corporaciongv.cl

La Serena, 1 de Diciembre de 2015.

SEÑOR (ES) : Carlos Pineda 17 Servicios FRL R.U.T. : 76049994-3
 DIRECCION : Calle Alejandra 1452 - Bosque San Carlos Copiapo FONO : 95490884
 DESTINADO A : Colegio Calte San Pedro
 PROYECTO o PROGRAMA : Sip / Ane: Comunes Esider, Din. Comunes Esider.
 ACCIÓN P. M. E. : Retribuir a la comunidad educativa por servicios de acuerdo a los valores.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Carlos Espinoza Goyola

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		<u>Suma de Dique Navidad.</u>		<u>171.500</u>										
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>SEP</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>4399</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>2108016702</u></td> </tr> </table>	AREA	<u>SEP</u>	OBLIGADO	<u>4399</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2108016702</u>		
AREA	<u>SEP</u>													
OBLIGADO	<u>4399</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2108016702</u>													
				08011002										

Sub - Total 171.500

Descuento

% I.V.A. 32.585

TOTAL \$ 204.085

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	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

Fecha: _____