

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550 - Fono : 512 544 167

Fax : 512 225 089 - La Serena

Fono Coordinación SEP 512 560 191

www.corporacionggv.cl

Nº 003596

Folio Formulario Digital: _____

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 01 de Diciembre de 2015.-

SEÑOR (ES) : Victor Cipriano Burgos Sanchez R.U.T. : 8.704.904-3
 DIRECCION : Avdo. 4 esp. 3484, El milopro IV La Serena FONO : 77921307
 DESTINADO A : Colegio Altoralsol.
 PROYECTO o PROGRAMA : SE/AREA: Convivencia escolar/pw: Convivencia escolar.
 ACCIÓN P. M. E. : Retribuir a los est. por univencas de a día los valores del est.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Pauleta Gonzalez Alvarez

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
6		Mochilas	19.000.-	114.000.-										
6		Bolsos deportivos.	12.000.-	72.000.-										
1		Calculadoras.	22.000.-	22.000.-										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>SEP</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>4384</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>7701002002</td> </tr> </table>					AREA	SEP	OBLIGADO	4384	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	7701002002
AREA	SEP													
OBLIGADO	4384													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	7701002002													

Sub - Total 174.790.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 33.210.-
TOTAL \$ 208.000

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

Fecha: _____
 Vº Bº Contraloría Interna