

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

Folio Formulario Digital: _____

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 04 de Enero de 2016.-

SEÑOR (ES) : Sely Virginia Paz Uelele R.U.T. : 14.594.083-4
 DIRECCION : Pse. Trompe 3359 Topui - La Serena FONO : 86334897
 DESTINADO A : Colegio Javierre Conere.
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AREA: Convivencia escolar / D.M. Participación y vida
demonstrativa
 ACCIÓN P. M. E. : Finalización año escolar.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Carle Silvana Ruiz Neira.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Servicio decoracion de escauero y estriado por licuatiene.		504.202										
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>SEP</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>161</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>2208011002</td> </tr> </table>		AREA	SEP	OBLIGADO	161	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2208011002	
AREA	SEP													
OBLIGADO	161													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2208011002													
			08 01 2016											

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.	Sub - Total	504.202
	Descuento	
	% I.V.A.	95.798.-
	TOTAL \$	600.000.-

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: _____