

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Aníma 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, 2 de Marzo de 2016.

SEÑOR (ES) : Copic. Compañías Petroleras de Chile SA R.U.T. : 99 520.000-7

DIRECCION : De Los Estaneros 1st, Copiábato FONO : 2323860

DESTINADO A : Colegio Juanes Carrasco

PROYECTO o PROGRAMA : Sup/mun: gestión de curso; Dm: gestión de cursos

Frecuencia y tipo : _____

ACCION P. M. E. : Recurso de Combustible

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Carlo Simone Ruiz Nuñez

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<u>Carga de Combustible Bus Escolar plus Protec Dssy 30</u>		

AREA	<u>SEP</u>
OBLIGADO	<u>349</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	<u>503</u>
CUENTA Nº	<u>2203001002</u>

Sub - Total	<u>500,000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>0</u>
TOTAL \$	<u>500,000</u>

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
Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____