

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, 3 de Marzo de 2016.

SEÑOR (ES) : Comynial Kaufman SA R.U.T. : 96.572.360-9  
 DIRECCION : Av. José Manuel Balmaceda 1481, La Serena. FONO : 2224555  
 DESTINADO A : Colégio Arturo Prat  
 PROYECTO o PROGRAMA : Sup/ Mre. Gestión de recursos; Dm. Gestión de recursos  
Financiar.  
 ACCIÓN P. M. E. : Contratación chofer Bus  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Guinta Alvarez San Francisco.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Manutención 35.000 Km. Poncha DSSy-31		621.017.										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>307.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>305</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td><u>460</u></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>2206002002002</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>307.</u>	OBLIGADO	<u>305</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO	<u>460</u>	CUENTA Nº	<u>2206002002002</u>
ÁREA	<u>307.</u>													
OBLIGADO	<u>305</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO	<u>460</u>													
CUENTA Nº	<u>2206002002002</u>													
			06002002002											

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 621.017  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 117.993  
**TOTAL \$** 739.010

**CONDICIONES DE PAGO :** Rufoye DC373P.

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 UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_