

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, 21 de Marzo de 2016.

SEÑOR (ES) : Jupotador, Export y Comerc. Antikujen R.U.T. : 76.600.289-7  
DIRECCION : San Antonio 305 Of 301, Santiago. FONO : 984801382

DESTINADO A : Colegio.

PROYECTO o PROGRAMA : SEP.

ACCION P. M. E. : Campañas Resmas Colegios

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marcos Poblete Muñoz

CANTIDAD		UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL											
2715			Resma papel fotocopia Carta	2.874.-	7.802.910.-											
3257			Resma papel fotocopia oficio.	3.437.-	11.194.309											
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>SEP</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>605</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td>744</td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>215-22-04-001-005</td> </tr> </table>					AREA	SEP	OBLIGADO	605	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO	744	CUENTA Nº	215-22-04-001-005		
AREA	SEP															
OBLIGADO	605															
DEVENGADO																
DECRETO DE PAGO	744															
CUENTA Nº	215-22-04-001-005															
Sub - Total					18.997.219											
Descuento																
% I.V.A.					3.609.472											
<b>TOTAL \$</b>					<b>22.606.691</b>											

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 <b>MARCO POBLETE MUÑOZ</b> Coordinador Unidad SEP Corporación Municipal G.G.V. La Serena	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: \_\_\_\_\_