

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 004543

Anima de Diego Nº 550 - Fono : 512 544 167

Fax : 512 225 089 - La Serena

Folio Formulario Digital: _____

Fono Coordinación SEP 512 560 191

www.corporaciongv.cl

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 25 de Octubre de 2014.

SEÑOR (ES) : Alejo Rojas Alcazar Juan Lepoutre EML R.U.T. :
 DIRECCION : Rosón Coloma 3121, Lo Suro
 DESTINADO A : Colégio Juan Coloma
 PROYECTO o PROGRAMA : Suplente Idioma Inglés en Idiomas de destino
 ACCIÓN P. M. E. : Grupos de Coposur y pasajes de Aparición
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Caro Ruiz Nueva

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		<u>Coposur con Estrategias para el desarrollo de Habilidades Lingüísticas en el Nivel: básico en el idioma Inglés a que se p...</u>												
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Educ SEP</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2865</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>24, 22-11.002.002.</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Educ SEP</u>	OBLIGADO	<u>2865</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>24, 22-11.002.002.</u>
AREA	<u>Educ SEP</u>													
OBLIGADO	<u>2865</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>24, 22-11.002.002.</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.

Sub - Total	<u>500000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>0</u>
TOTAL \$	<u>500000</u>

CONDICIONES DE PAGO : _____

	<p>COORDINADOR SEP MARCO POULTE MUÑOZ Coordinador Unidad SEP Corporación Municipal G.O.V. La Serena</p>		<p>DIR. DEPTO. FINANZAS GABRIEL ORTIZ DIRECTOR DE FINANZAS</p>	
--	---	---	--	--

REQUISITO DE COTIZACIONES :
 De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización

Contraloría Interna