

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, 24 de octubre de 2016.

SEÑOR (ES) : Jackeline del Rosario Balboa R.U.T. _____
DIRECCION : Lautaro N° 2662, Cilegüe La Serena.
DESTINADO A : Colegio Huelmo de la Concepción
PROYECTO o PROGRAMA : SEP / Área: Convivencia Escolar
ACCIÓN P. M. E. : Salida Pedagógica
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Carlos Pizarro Salas.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
02		<u>Viajes Paquete Faj farbe niref por el obispo</u>		<u>360.000,-</u>										
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>SEP.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2933.</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>2206007005.</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>SEP.</u>	OBLIGADO	<u>2933.</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2206007005.</u>
ÁREA	<u>SEP.</u>													
OBLIGADO	<u>2933.</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2206007005.</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>360.000,-</u>
Descuento	
% I.V.A.	
TOTAL \$	<u>360.000,-</u>

CONDICIONES DE PAGO :

				
---	---	---	---	--

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