

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Avenida de Diego N° 550 - Fono : 512 544 167

Fax : 512 225 089 - La Serena

Fono Coordinación SEP 512 560 191

www.corporaciongv.cl

Folio Formulario Digital: _____

Cotización N° : _____ de fecha : _____

La Serena, 15 de Diciembre de 2016.

SEÑOR (ES) : Julio Orlando Romay Romay R.U. _____
 DIRECCION : Calle principal sin Capitanes
 DESTINADO A : Admisión curso
 PROYECTO o PROGRAMA : Sep/Pro: Admisión curso
 ACCIÓN P. M. E. : Pago transporte
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marcos Poblete

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		<u>Medidas de alumna de Guayaquil San José, Parcel de Alumna de Angela Lujan, acta de cotización a cargo los hijos de este sujeto con nombre</u>												
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>SEP</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>330</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>7108007005</u></td> </tr> </table>	AREA	<u>SEP</u>	OBLIGADO	<u>330</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>7108007005</u>		
AREA	<u>SEP</u>													
OBLIGADO	<u>330</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>7108007005</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>720.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>0</u>
TOTAL \$	<u>720.000</u>

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADQUISICIONES 	COORDINADOR SEP 	COM. ASISTENTE 	DIR. DEPTO. FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL 
---	--	---	---	--

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

Vº Bº Contraloría Interna