

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, 09 de julio de 2017.

SEÑOR (ES) : Fabrica de Tuebles Lar E.I.R.L R.U.T.: 76.244.842-4  
 DIRECCION : Potrerillos Alto calle unica s/n Ovalle. FONO : 999624723  
 DESTINADO A : Colegio Alfordal Sol  
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP / Gestion de Recursos  
 ACCIÓN P. M. E. : Reparación de inmobiliario para sala de Profesores  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Pamela Gonzalez Alvarez

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Tesa de Reunion ovalada reforzada de melamina de color azul, con patas reforzadas de melamina de 18mm.	520.000	520.000										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>educ / sep.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>1286</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>215.21.04.002</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>educ / sep.</u>	OBLIGADO	<u>1286</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.21.04.002</u>
ÁREA	<u>educ / sep.</u>													
OBLIGADO	<u>1286</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.21.04.002</u>													

Sub - Total 520.000.-

Descuento \_\_\_\_\_

% I.V.A. 98.800

**TOTAL \$ 618.800.-**

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 	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

Vº Bº Contraloría Interna