

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 JUNIO de 2017.

SEÑOR (ES) : GLEN MOZALES VALLEJOS R.U.T. _____
DIRECCION : VIO #ANCARRON # 2088 ALTO DE PINAMARZ, LA SERENA FONDO : 96262172
DESTINADO A : Luis Tabilo
PROYECTO o PROGRAMA : SEP / CONVIVENCIA ESCOLAR
ACCION P. M. E. : JORNADA POLI DEPORTIVA CELEBRACION DIA DE LA EQ. FISILAC DEL ESTADO
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : LA PORTADA Luis Tabilo

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		SERVICIO AMPLIFICACION ESTADIO LA PORTADA	654.500	654.500										
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>educ-sep</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>1363</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>216.22.02.011.002.-</td> </tr> </table>			ÁREA	educ-sep	OBLIGADO	1363	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	216.22.02.011.002.-
ÁREA	educ-sep													
OBLIGADO	1363													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	216.22.02.011.002.-													

Sub - Total 654.500
Descuento _____
% I.V.A. 174.355
TOTAL \$ 778.855

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 : _____

 ADOQUISICIONES UNIDAD COORDINACION SEP	 COORDINADOR SEP DIRECTOR DE EDUCACION	 CONTABILIDAD UNIDAD COORDINACION SEP	 DIR. DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS	 SECRETARIO GENERAL 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
Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
Fecha: _____