

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, 11 de Julio de 2018.

SEÑOR (ES) : DV MUEBLES David Israel Utehue Gama R.U.T. : \_\_\_\_\_  
DIRECCION : Juan Herbeze 2025 FONDO : \_\_\_\_\_  
DESTINADO A : colegio CARLOS CONDILL DELA HAZA  
PROYECTO o PROGRAMA : SEP/ ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA  
ACCIÓN P. M. E. : IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LOS APRENDIZAJES  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : NELLY VILCHES CAMPOS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
12	25 cm	40 CASILLEROS LOCKERS PARA SALAS, CA MELAMINA BLANCA CON CANTOS BLANCOS Y EMPOTRADOS AL MURO CON UNA ALTURA DE 1,45 Mts DE ALTO, 35	440.000	5.280.000										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA Educ - Sep</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>1789</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>24.29.04.002</td> </tr> </table>					ÁREA Educ - Sep		OBLIGADO	1789	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	24.29.04.002
ÁREA Educ - Sep														
OBLIGADO	1789													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	24.29.04.002													

Sub - Total 5.280.000

Descuento \_\_\_\_\_

% I.V.A. 1.003.200

**TOTAL \$** 6.283.200

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 : \_\_\_\_\_

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

**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