

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.corporaciongv.cl

Folio Formulario Digital: \_\_\_\_\_

Cotización Nº : \_\_\_\_\_ de fecha : \_\_\_\_\_

La Serena, 27 de Nov de 2015.

SEÑOR (ES) : Victor Cipriano Bunge Sanchez R.U.T. : 8704904-3  
 DIRECCION : Aldo. Cuatro Espinas 1481, La Serena. FONO : 77921307  
 DESTINADO A : Colégio Pedro Aguirre Cirilo.  
 PROYECTO o PROGRAMA : SP/Inve: Gestión de Recursos, Dm: Gestión recursos financieros  
 ACCIÓN P. M. E. : Desarrollo de Didáctica en el aula  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Jrmo Gabriel Castillo

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Desarrollo de Habil. Plot 4º	39.000	39.000
1		Desarrollo de Habil. Plot 6º	39.000	39.000
1		Desarrollo de Habil. Plot 8º	39.000	39.000
1		Desarrollo de Habil. Computación 6º Bas	39.000	39.000
1		Desarrollo de Habil. Computación 8º Bas	39.000	39.000
1		Juego con las palabras	39.000	39.000

ÁREA Educ/SEP  
 OBLIGADO 2024  
 DEVENGADO \_\_\_\_\_  
 DECRETO DE PAGO \_\_\_\_\_  
 CUENTA Nº 21.22.04.000.002

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 229.412  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 43.588  
**TOTAL \$** 273.000

CONDICIONES DE PAGO : Junio

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  
 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: \_\_\_\_\_