

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 N° : _____ de fecha : _____

La Serena, 25 de Mayo de 20 15.

SEÑOR (ES) : Herman Toro García R.U.T. : 10672535-7
 DIRECCION : Comuna Pajarito FONO : 9122021
 DESTINADO A : Colégio Copuambrío
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/ARE: Gestión Curricular, Din: Apoyo al desarrollo de los
ESTUDIOS de Salud Pedagógica.
 ACCION P. M. E. : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|------------|--------|-----------------------------|-------------|----------------|
| <u>130</u> | | <u>Mens Salud Pedagogía</u> | <u>2500</u> | <u>325.000</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| ÁREA | <u>SEP</u> |
| OBLIGADO | <u>1969</u> |
| DEVENGADO | |
| DECRETO DE PAGO | |
| CUENTA Nº | <u>215-22-01-001-002</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>325.000.-</u> |
| Descuento | |
| % I.V.A. | <u>61.750.-</u> |
| TOTAL \$ | <u>386.750</u> |

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
 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: _____