

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, 8 de Junio de 2015.

SEÑOR (ES) : Victor Cepurano Burgos Sanchez R.U.T. : 8704904-3
 DIRECCION : Avenida Cuatro Esquinas 1461, La Serena FONO : 7792304
 DESTINADO A : Colégio Javier Carrasco
 PROYECTO o PROGRAMA : Sop/Ape: Borrador del Curriculum Dm: Apoyo al Desarrollo
 ACCIÓN P. M. E. : Adquisición Implementos en Educación Física
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Merino del Carmen Evangelista Gattorno

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10		Pandora de Madera	7.500	75.000
4		Juego de Motricidad y Equilibrio (set)	825.000	3.300.000
1		Paquete de Espuma 20 unidades.	131.250	131.250
10		Balones Sansonidas Cuerpo Blns.	4.250	42.500
4		Pista de Equilibrio Curva	167.500	670.000
10		Colchonetas ind. de Alta densidad	39.500	395.000
4		Escalera para Coordinación Motriz	38.000	152.000
1		Humero de medir de 20 mt3	27.500	27.500
10		Balones multicolores 2kg	14.000	140.000

AREA	SEP
OBLIGADO	2468
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	

CUENTA Nº 45-22-04-002-002

Sub - Total	4137185
Descuento	
% I.V.A.	780.065
TOTAL \$	4923.250

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
 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: _____