

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.corporaciongvgv.cl

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

Cotización N° : \_\_\_\_\_ de fecha : \_\_\_\_\_

La Serena, 6 de Agosto de 2015.-

SEÑOR (ES) : Itza Cipriano Bungen Sanchez R.U.T. : 8704904-3  
DIRECCION : Avenida Cuatro Esquinas 1464, La Serena FONO : 77 821807  
DESTINADO A : Colégio Pedro Aguirre Cude  
PROYECTO o PROGRAMA : Sop1 Ane Gestión de Recursos Dm Gestión de recursos  
ACCIÓN P. M. E. : Implementación Depostiva  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Jorge Baste Costello

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
5		STP De Aerobico Plástico Pirelloli	30.800	159.000
16		Balones de basketbol Nº 7	15.500	232.500
7		Aro de meta	3000	21.000

AREA	<u>SEP</u>
OBLIGADO	<u>2911</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>2204002002</u>

Sub - Total	<u>346.639</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>65.861</u>
<b>TOTAL \$</b>	<u>412.500</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.

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: \_\_\_\_\_