

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, 6 de Ago de 2015.

SEÑOR (ES): Victa Ligüero Bengo Sanchez R.U.T.: 8704904-3  
 DIRECCION: Avenida Cuatro Esquinas 1400, La Serena. FONO: 37921307  
 DESTINADO A: Colégio Villa San Bartolome  
 PROYECTO o PROGRAMA: Suplante: Gestión del Currículo; Din: Apoyo al desarrollo del estudiante  
 ACCIÓN P. M. E.: Apoyo Pedagógico en el aula.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Néstor Víctor Amago.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Desarrollo de Habilidades Nota 4 <sup>º</sup> B	48.000	48.000
1		Desarrollo de Habilidades Nota 6 <sup>º</sup> B	48.000	48.000
1		Desarrollo de Habil. Matemáticas 8 <sup>º</sup> B	48.000	48.000
1		Desarrollo de Habil. Lengua 3 <sup>º</sup> B	48.000	48.000
1		Desarrollo de Habil. Lengua 4 <sup>º</sup> B	48.000	48.000
1		Desarrollo de Habil. Lengua 6 <sup>º</sup> B	48.000	48.000
1		Desarrollo de Habil. Lengua 8 <sup>º</sup> B	48.000	48.000
1		Trabajo de Historia Matemática 6 <sup>º</sup> B	48.000	48.000
1		Trabajo de Hist y Geografía 8 <sup>º</sup> B	48.000	48.000
50		Apuntes Matemática 1 <sup>º</sup> B	5.000	250.000
50		Apuntes Matemática 2 <sup>º</sup> B	5.000	250.000
			220.000.000	

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	783.193
Descuento	
% I.V.A.	148.807
<b>TOTAL \$</b>	<b>932.000</b>

CONDICIONES DE PAGO : \_\_\_\_\_

COORDINACIONES	COORDINADOR SEP	CONTABILIDAD	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: \_\_\_\_\_