

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003164

Anima de Diego Nº 550 - Fono : 512 544 167

Fax : 512 225 089 - La Serena

Folio Formulario Digital: _____

Fono Coordinación SEP 512 560 191

www.corporacionggv.cl

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 07 de Octubre de 2015.

SEÑOR (ES) : Señ Enrique Chui Alvarez R.U.T. : 8.559.922-4
 DIRECCION : Parcela 17, Lote 6, Copemulito FONO : 85576809
 DESTINADO A : Colegio Isdon
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AREA: Gestión de recursos / DM: Gestión de recursos ed.
 ACCIÓN P. M. E. : Compra de implementación deportiva.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Edilio Ugaldes Gómez

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Hainche de medir 30 mts.	20.500.-	20.500.- (E)
2		Cronometro lo memoras.	18.700.-	37.400.- (E)
1		Bola de lanzamiento 4 Kgs.	13.500.-	13.500.- (E)
1		Bola de lanzamiento 5 Kgs.	16.950.-	16.950.- (E)
1		Par zapatillas atletismo N°38.	38.770.-	38.770.- (D)
1		Par zapatillas atletismo N°39.	38.770.-	38.770.- (D)
1		Par zapatillas de atletismo N°40.	38.770.-	38.770.- (D)
10		Balones de Softbol Molten N°7	7.990.-	79.900.- (D)
1		Balon medicinal 1 Kg.	12.650.-	12.650.- (E)
1		Balon medicinal 3 Kg.	25.550.-	25.550.- (E)
1		Balon medicinal 4 Kg.	31.250.-	31.250.- (E)
3		Pares de mancuernas 3 Kg.	16.750.-	50.250.- (E)
1		Escalera para trabajos de gimnasia.	15.650.-	15.650.- (E)

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	419.960.-
	Descuento	
	% I.V.A.	79.762.-
	TOTAL \$	499.722.-

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: _____