

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003191

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, 19 de Octubre de 2015.

SEÑOR (ES) : Priscilla Teresa Jallardo Flores R.U.T. : 16.240.245-5  
 DIRECCION : Arde. el sauce #1148, Sueloempant, Copunso FONDO : 77464646  
 DESTINADO A : Colegio Alfajores.  
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/2015: Gestión del Recurso/SM: Gestión de recursos educ.  
 ACCIÓN P. M. E. : Fortalecimiento de los instrumentos de apoyo a la actividad  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Jesús Gutiérrez Cortés.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10		Cinta de papel meeting bpechica.	420.-	4.200.-
10		Conector lápiz	720.-	7.200.-
3		caja de alfileres diuñchetos colores	400	1.200.-
2		libro de asistencia 100 laps.	3.700.-	7.400.-
2		libro de registro retos alumno 100h.	6.000.-	12.000.-
3		libro de actas 100 laps empes bado.	3.700.-	11.100.-

  

AREA	<u>Educ / Sep</u>
OBLIGADO	<u>3196</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>216.22.01.01.002.-</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>43.200.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>8.208.</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>51.408.-</u></b>

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: \_\_\_\_\_