

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003239

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, 8 de Octubre de 2015.-

SEÑOR (ES) : Victor Cipriano Rojas Sanchez R.U.T. : 8704904-3  
 DIRECCION : Avd. Cuatro Esquinas 1481, 6 Sur FONO : 88033227  
 DESTINADO A : Colégio Algarobita  
 PROYECTO o PROGRAMA : Sop/ Área: Gestión de Recursos; Dm: Gestión de recursos humanos  
 ACCIÓN P. M. E. : Actualización de personal para el trabajo en el aula  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                              | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|----------|--------|--------------------------------------|-------------|--------|
| 1        |        | Notas matemáticas 1 Aule Entrotude   |             | 39.000 |
| 1        |        | Notas matemáticas 2 Aule Entrotude   |             | 39.000 |
| 1        |        | Desarrollo de Habilidades Not 9º Bes |             | 48.000 |
| 1        |        | Desarrollo de Hab. Not 6º Bes.       |             | 48.000 |
| 1        |        | Desarrollo de Hab. Not 8º Bes        |             | 48.000 |
| 1        |        | Compensación Jutic Servis            |             | 56.000 |
| 1        |        | Apartamiento 1                       |             | 22.000 |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| ÁREA            | <u>educ / Sep</u>         |
| OBLIGADO        | <u>307</u>                |
| DEVENGADO       |                           |
| DECRETO DE PAGO |                           |
| CUENTA Nº       | <u>215.82.04.002.002-</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>252.000</u>        |
| Descuento       |                       |
| % I.V.A.        | <u>47.900</u>         |
| <b>TOTAL \$</b> | <b><u>300.000</u></b> |

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

|                   |                 |                  |                          |                        |
|-------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| ADQUISICIONES<br> | COORDINADOR<br> | CONTABILIDAD<br> | DIR. DEPTO. FINANZAS<br> | SECRETARIO GENERAL<br> |
|-------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------------|

**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: \_\_\_\_\_