

R.U.T. : 70.892.100 - 9  
Aníma de Diego Nº 550 - Fono : 512 544 167  
Fax : 512 225 089 - La Serena  
Fono Coordinación SEP 512 560 191  
www.corporaciongv.cl

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

Cotización Nº : \_\_\_\_\_ de fecha : \_\_\_\_\_

La Serena, 20 de Abril de 2016.

SEÑOR (ES) : Deso CTA R.U.T.: 76113906-1  
DIRECCION : C. Verde @ deso U. FONO 512641584  
DESTINADO A : Administración Central  
PROYECTO o PROGRAMA : Capacitación del Lic. Javier Roberto Astor  
ACCIÓN P. M. E. : tolerancia de conflictos  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Mario Poblete

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Capacitación Demandada. "Mediación de conflictos en el aula" del Sr. Roberto Astor. 1 cuota de 3.		699.990										
<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td>SEP.</td></tr> <tr><td>OBIGADO</td><td>915.</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>211002052</td></tr> </table>			AREA	SEP.	OBIGADO	915.	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	211002052		
AREA	SEP.													
OBIGADO	915.													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	211002052													
				1100400L										

Sub - Total 600.000  
Descuento \_\_\_\_\_  
% I.V.A. 0  
**TOTAL \$** 600.000

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.

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

				
--	---	---	--	---

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