

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, 04 de Pebrero de 2016.

SEÑOR (ES) : Galer del Bosque Morales Vallejos R.U.:

DIRECCION : Res Zaucarron 2088 A. de Peñamar 4/5

DESTINADO A : Colapsos.

PROYECTO o PROGRAMA : SEP/ANOS Convivencia ex. /D.M. Participación

ACCIÓN P. M. E. : Producción Festival estudiantil de la voz 2015

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Leus Talibó

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----------|--------|------------------------------------|-------------|----------------|
| 1 | | <u>Amplificación e iluminación</u> | | <u>4229412</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|-----------------|------------------|
| ÁREA | <u>SEP.</u> |
| OBLIGADO | <u>IST.</u> |
| DEBERGADO | |
| DECRETO DE PAGO | |
| CUENTA Nº | <u>210001002</u> |

Sub - Total 4229.412

Descuento

% I.V.A. 803.588.

TOTAL \$ 5.033.000

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 : _____

| | | | | |
|---------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: