

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima 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, 15 de Mayo de 2017.

SEÑOR (ES) : Producciones Jonathon Astudillo EIRL R.U.T. : 76.303.829-7  
DIRECCION : Avenida Belmoreda 1172, La Serena FONO : 956501132  
DESTINADO A : Corfo Condell de la Hora  
PROYECTO o PROGRAMA : SEP/D.M: Convivencia escolar / SUB D.M: Convivencia escolar.  
ACCIÓN P. M. E. : Talleres extra curriculares, eventos interescolares, concursos y eventos  
extraescolares.  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Nelly Vilches Campos.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE   | VALOR UNIT. | TOTAL   |
|----------|--------|---|-------------|---------|
| 1        |        | 1 solo cope estructural 10x5  |             | 230.000 |
| 1        |        | Cofel 150 personas (dos bocados<br>puros, tres bocados calientes, ceriche<br>dos bocados, jugo y sedidos) |             | 975.000 |
| 20       |        | Fuertes sillas  |             | 30.000  |
| 2        |        | Arreglos floral   |             | 35.000  |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| AREA            | <u>Coeduc-Job</u>      |
| OBLIGADO        | <u>10P7</u>            |
| DEVENGADO       |                        |
| DECRETO DE PAGO |                        |
| CUENTA Nº       | <u>215.22.0201.002</u> |

|  |                 |                  |
|--|-----------------|------------------|
| Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.<br>LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA. | Sub - Total     | <u>1.270.000</u> |
|  | 5% Descuento    | <u>1.206.500</u> |
|  | % I.V.A.        | <u>229.235</u>   |
| <b>CONDICIONES DE PAGO :</b> _____   | <b>TOTAL \$</b> | <u>1.435.735</u> |

|               |                 |              |                      |                    |
|---------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 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: \_\_\_\_\_