

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, 12 de Mayo de 2015.

SEÑOR (ES) : Espex Bro - Bro S.A R.U.T. : 76055806-0
 DIRECCION : Calle Prat 459, 4º Piso Oficina 6, Lo Suro FONO : 83381603
 DESTINADO A : Colegio ALFARERES
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/Área: Gestión de Recursos, P.M.; Gestión de Recursos
COMUNOS
 ACCIÓN P. M. E. : Adquisición de recursos TICs.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Luis Gutierrez Castro

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL														
3		Parlantes + S.woofer Genius 200watts	11.625	34875 (1)														
1		Hp AIO P3-2230La Core i3-4150T 4GB	430.000	430.000 (2)														
2		Disco Duro Externo Toshiba ComoroTB	71.250	142.500 (3)														
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Educ / SEP</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>1215</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>215.22.04.03.002 (1)</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>215.29.06.01.002 (2)</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>215.22.04.01.002 (3)</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Educ / SEP</u>	OBLIGADO	<u>1215</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.04.03.002 (1)</u>		<u>215.29.06.01.002 (2)</u>		<u>215.22.04.01.002 (3)</u>
ÁREA	<u>Educ / SEP</u>																	
OBLIGADO	<u>1215</u>																	
DEVENGADO																		
DECRETO DE PAGO																		
CUENTA Nº	<u>215.22.04.03.002 (1)</u>																	
	<u>215.29.06.01.002 (2)</u>																	
	<u>215.22.04.01.002 (3)</u>																	
			Sub - Total	<u>607.375</u>														
			Descuento															
			% I.V.A.	<u>115.401</u>														
			TOTAL \$	<u>722.776</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.

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: _____