

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.corporacionggv.cl

Folio Formulario Digital: _____

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 15 de Mayo de 2015.

SEÑOR (ES) : Soc. Com. Serde may LTDA R.U.T. : 76.878450-7
 DIRECCION : Audo. Fco de Aguirre 741, La Serena. FONO : 211931
 DESTINADO A : Poligro El Romul.
 PROYECTO o PROGRAMA : RP/ Area: Gestión de recursos. Dim: Gestión de Recursos Financ.
 ACCION P. M. E. : Realización de Actos con memorandos.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Jean Truente Corvajal

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Consola Behringer B02 2 canales	68.900	68.900										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Educ SEP</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>1872</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</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Educ SEP</u>	OBLIGADO	<u>1872</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.04.03.002</u>
ÁREA	<u>Educ SEP</u>													
OBLIGADO	<u>1872</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.04.03.002</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>57.899</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>11.001</u>
TOTAL \$	<u>68.900</u>

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: _____