

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, 13 de Julio de 2015.

SEÑOR (ES) : Soc. Com. e informática Orion system Hdb R.U.T. : 76252563-1

DIRECCION : República 832, La Serena FONO : _____

DESTINADO A : Colégio Adaralca

PROYECTO o PROGRAMA : SEPLAME Gestión de cursos; Dim: Gestión de cursos

ACCIÓN P. M. E. : Implementar Software testing Club

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Daniela Bernal Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		<u>Consultoría y Acceso Plataforma</u> <u>Testing Club año 2015</u> <u>Modulo de Evaluación DEL</u> <u>Ensayo Bólido.</u> <u>Cuote Nº 2 de 3</u> <u>Valor total Plataforma S/1.500.000</u>		420.168										
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>SEP</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2718</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>21523-07-001-002</u></td> </tr> </table>	ÁREA	<u>SEP</u>	OBLIGADO	<u>2718</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>21523-07-001-002</u>		
ÁREA	<u>SEP</u>													
OBLIGADO	<u>2718</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>21523-07-001-002</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 420.168
 Descuento _____
 % I.V.A. 79.831
TOTAL \$ 500.000

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 Controlaría Interna
 Fecha: _____