



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, 20 de Julio de 20 15.

SEÑOR (ES) : Soc. Comercial Anis System Ltda R.U.T. : 76.252.563-1  
 DIRECCION : Republica Nº 832, La Serena FONO : 2485657  
 DESTINADO A : Colegio SATIMO  
 PROYECTO o PROGRAMA : Sip/Arco: Gestión de Recursos Educativos  
 ACCIÓN P. M. E. : Fortalecer y/o material Didáctico  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Franco Toppe Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Acceso Notafirme Testing Clave año 2015 Domino Rutas Velocidad y Calidad Lectora Cuete Nº3 de B. Valor total Notafirme \$1.500.000.		157.563										
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>SEP</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>2693</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>215-28-07-001-002</td> </tr> </table>	ÁREA	SEP	OBLIGADO	2693	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215-28-07-001-002		
ÁREA	SEP													
OBLIGADO	2693													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215-28-07-001-002													

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	157.563
Descuento	
% I.V.A.	2993+
<b>TOTAL \$</b>	<b>187.500</b>

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: \_\_\_\_\_