

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, 31 de Julio de 2015

SEÑOR (ES) : Soc Lam e Informática con System Ltd R.U.T.: 76252563-1
 DIRECCION : República 832, La Serena FONO : 97466113
 DESTINADO A : Colégio Arturo Prat
 PROYECTO o PROGRAMA : Exp/Ano: Gestión del Curriculum: Dir. Gestión Pedagógica
 ACCIÓN P. M. E. : Gestión del Curriculum.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Gervete Alvarz San Francisco.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		<u>Acceso Plataforma Testugglas</u> <u>para 2015</u> <u>dominio de</u> <u>velocidad y calidad de datos</u> <u>Cuote Nº 3 de 3</u> <u>Nota total Plataforma \$2.990.000</u>	<u>831.933</u>	<u>831.933</u>										
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>SEP.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2927.</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>211003002</u></td> </tr> </table>	ÁREA	<u>SEP.</u>	OBLIGADO	<u>2927.</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>211003002</u>	<u>411003002</u>	
ÁREA	<u>SEP.</u>													
OBLIGADO	<u>2927.</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>211003002</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 831.933
 Descuento _____
 % I.V.A. 158.067
TOTAL \$ 990.000

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 Contraloría Interna
 Fecha: _____