

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, 5 de Agosto de 2015.

SEÑOR (ES) : Esmac Brio Brio S.A R.U.T. : 76055806-0
 DIRECCION : Call Pto 459, 4º Piso, Oficina 6, Lo Suro FONO : 83381603
 DESTINADO A : Lic. Jorge Alvarado
 PROYECTO o PROGRAMA : Supl. Area: Gestión de cursos, Dm: Gestión de cursos 5º a 2º año
 ACCIÓN P. M. E. : Adquisición de cursos educativos
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Carla Beatriz Magada

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>10</u>		<u>Note Book HP 4063 Corli 3400su</u>	<u>315737</u>	<u>3157.370</u>
		<u>1+841 DVD RW TRUDES</u>		

AREA	<u>SEP</u>
OBLIGADO	<u>2933</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>2906001002</u>

Sub - Total	<u>3.157.370</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>599.900</u>
TOTAL \$	<u>3757.270</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

Fecha: _____