

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, 11 de Agosto de 2015.

SEÑOR (ES) : Esparza Basilio Sot  
DIRECCION : Calle Prat 4 se oficina 6 4º Piso, La Serena.  
DESTINADO A : Liliana Ignacia Carrasco Pinto  
PROYECTO o PROGRAMA : Exp/Ano: Gestión de Recursos  
ACCIÓN P. M. E. : Exp/Ano: Gestión de Recursos; Dm: Gestión de Recursos  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marie Pauline Dangas de Nader

R.U.T. : 26055806-0  
FONO : 833 81603

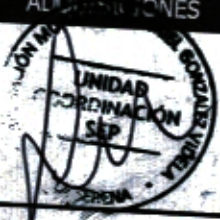

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE   | VALOR UNIT.   | TOTAL           |
|----------|--------|---|---------------|-----------------|
| <u>4</u> |        | <u>Toshiba L55-B5177SN C/L<br/>N2B401S.6in 46B 500GB W<br/>8.1 Gold</u> | <u>288817</u> | <u>1155.308</u> |
|          |        |   |               |                 |
|          |        |   |               |                 |
|          |        |   |               |                 |
|          |        |   |               |                 |
|          |        |   |               |                 |
|          |        |   |               |                 |
|          |        |   |               |                 |
|          |        |   |               |                 |
|          |        |   |               |                 |
|          |        |   |               |                 |
|          |        |   |               |                 |
|          |        |   |               |                 |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| ÁREA            | <u>SEP</u>        |
| OBLIGADO        | <u>3011</u>       |
| DEVENGADO       |                   |
| DECRETO DE PAGO |                   |
| CUENTA Nº       | <u>2906001002</u> |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Sub - Total     | <u>1155308</u> |
| Descuento       |                |
| % I.V.A.        | <u>219.508</u> |
| <b>TOTAL \$</b> | <u>1374817</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 : \_\_\_\_\_

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| <p>ADSCRIPCIONES</p>  | <p>COORDINADOR SEP</p> <p><b>MARCO DOBLETE</b><br/>Coordinador Unidad SEP<br/>Cooperación Municipal<br/>G.S.V. La Serena</p> | <p>CAPITAL G.S.V.</p> <p>CONTABILIDAD</p>  | <p>DIR. DEPTO. FINANZAS</p> <p><b>DIRECTOR DE FINANZAS</b><br/>COOPERACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA</p> | <p>SECRETARIO GENERAL</p> <p><b>SECRETARIO GENERAL</b><br/>COOPERACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA</p> |
|---|--|---|--|--|

**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: \_\_\_\_\_