

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, 14 de Septiembre de 2015.

SEÑOR (ES) : Soc. Com. e informática vision system ltda R.U.T. : 76.252.563-1
 DIRECCION : República 832, La Serena FONO : 97486113
 DESTINADO A : Colegio Alonso de E.
 PROYECTO o PROGRAMA : SE/PRESA: Gestión del currículum / P.M.: Gestión pedagógica
 ACCIÓN P. M. E. : mejorar avances de los aprendizajes de los alumnos y alumnas
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Silvana Cornejo Leiva

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Acceso plataforma testing dos años 2015. Dominio lector Velocidad y Calidad lectora Cuote N° 6 de 10. Valor total plataforma \$ 1.200.000.	100.840.	100.840.-										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Educación</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>3468</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>215.29.07.01.002</td> </tr> </table>					ÁREA	Educación	OBLIGADO	3468	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215.29.07.01.002
ÁREA	Educación													
OBLIGADO	3468													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215.29.07.01.002													

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	100.840.-
	Descuento	
	% I.V.A.	19.160.-
	TOTAL \$	120.000.-

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: _____