

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, 12 de Agosto de 2015.

SEÑOR (ES) : Espek Bio Bio SA R.U.T. : 76055806-0
DIRECCION : Prat 459, La Serena FONO : 22360771
DESTINADO A : Colegio Juan Carlos
PROYECTO o PROGRAMA : Sp/Arco bestien de recursos; Dm. Gestión de recursos humanos
ACCIÓN P. M. E. : Adquisición de Notebook y Computadores
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marie del Carmen Knapplike Gattorno

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
5		HP245 G3 AND E1-6010 4GB/500GB	270.000	1.350.000
1		DDR4 M. 16GB 1.6EMISSIO	-	-
		Aro Lenovo S20 C11 800 96506B Da	305.000	305.000

ÁREA Educ/SEP
OBLIGADO 3211
DEVENGADO
DECRETO DE PAGO
CUENTA Nº 245.29.06.00.002

Sub - Total 1.655.000
Descuento
% I.V.A. 314.450
TOTAL \$ 1.969.450

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 Contraloría Interna
Fecha: _____