

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, 17 de Agosto de 2015.

SEÑOR (ES) : Soc. Comercial Onix System CIA R.U.T. : 76252.563-1
 DIRECCION : República N° 832, La Serena FONOS : 2485657
 DESTINADO A : Colégio Saturno
 PROYECTO o PROGRAMA : SEPLAN - Gestión de recursos - Plan - Gestión de recursos
Software
 ACCION P. M. E. : SOFTWARE y lo métodos didáctico
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Flores Antonieta Pizarro

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
1		Acceso Plataforma Tutorías Año 2015 Dominio Lecto Velocidad y calidad de lectura Cuote N° 4 de 8 Valor <u>Plataforma \$1.500.000</u>	157.563	157.563								
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Educ / SEP</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>215.29.07.001.002</u></td> </tr> </table>	AREA	<u>Educ / SEP</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.29.07.001.002</u>		
AREA	<u>Educ / SEP</u>											
DEVENGADO												
DECRETO DE PAGO												
CUENTA Nº	<u>215.29.07.001.002</u>											

Sub - Total 157.563
 Descuento _____
 % I.V.A. 29.937
TOTAL \$ 187.500

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: _____