

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. Casa Surdimag Ltda R.U.T. : 76878450-7
 DIRECCION : Avenida Fco de Aguirre 741, La Serena FONO 2211931
 DESTINADO A : Colégio Lapón
 PROYECTO o PROGRAMA : Exp/line: Gestión Recursos; Dim: Gestión de Recursos
 ACCION P. M. E. : Recursos TICs
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Pedro A. Viveros Comply

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| 6 | | Laptopbook HP | 428.300 | 2.569.800 ③ |
| 10 | | Pen drive 16 GB Adelta | 9.600 | 96.000 ① |
| 8 | | tabletas Samsung 7" | 125.800 | 1.006.400 ⑤ |
| 2 | | etiquetas STAMOS | 442 | 884 ② |

| | |
|-----------------|----------------------------|
| ÁREA | <u>Educ/SEP</u> |
| OBLIGADO | <u>3106</u> |
| DEVENGADO | |
| DECRETO DE PAGO | |
| CUENTA Nº | <u>215.22.04.009.002 ①</u> |
| | <u>215.22.04.001.002 ②</u> |
| | <u>215.29.06.001.002 ③</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.

Sub - Total 3.086.625 ✓
 Descuento _____
 % I.V.A. 586.459 ✓
TOTAL \$ 3673084 ✓

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: _____