

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003181

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 Octubre de 2015.

SEÑOR (ES) : Comercial Revoli E.I.R.L. R.U.T. : 76.325.542-5
 DIRECCION : Pedro Benguet #1013, Copuenco. FONO : 2-265652
 DESTINADO A : Colegio Gabriel González Videla
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AREA: Gestión de Recurso /DIM: Recurso educativo.
 ACCIÓN P. M. E. : Compra de equipamiento y Recursos Educativos.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Ary Montoya Sierra.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----------|--------|--|-------------|----------|
| 1 | | Tarjeta de audio externa Creative tarjeta sonido X-Fisero aud 5.1 pro externa. | 67.990.- | 67.990.- |
| 1 | | Lector Well 6200 USB c/pendrive (tecnología laser) | 61.990.- | 61.990.- |

| | |
|-----------------|------------------------|
| ÁREA | <u>Educ / SEP</u> |
| OBLIGADO | <u>3214</u> |
| DEVENGADO | |
| DECRETO DE PAGO | |
| CUENTA Nº | <u>25.22.04.03002-</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 129.980.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 24.696.-
TOTAL \$ 154.676.-

CONDICIONES DE PAGO : _____

| | | | | |
|-------------------|--|------------------|--------------------------|------------------------|
| ADQUISICIONES | COORDINADOR SEP MARCO POBLETE MURILLO Coordinador Unidad SEP Corporación Municipal S.G.V. La Serena | CONTABILIDAD | DIR. DE FU. 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: _____