

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003214

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, 21 de Septiembre de 2015.

SEÑOR (ES) : Inecta UA SA R.U.T. : 96849200-8
DIRECCION : Benjamín 2835 of Pol, Los Cedros, Stgo. FONO : 22953866
DESTINADO A : Colégio Mariscal
PROYECTO o PROGRAMA : Suplente: basket de cursos, Dm. basket de cursos escolares
ACCIÓN P. M. E. : Implementa en software "Jue te de poder"
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Pablo Angel Araya

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		licencia de software para 50 computadores (para 1 estudiante) "Jue te de Poder"		350.000										
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>educ / sep</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>3572</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>21.29.07.002 -</td> </tr> </table>	ÁREA	educ / sep	OBLIGADO	3572	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	21.29.07.002 -		
ÁREA	educ / sep													
OBLIGADO	3572													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	21.29.07.002 -													
			Sub - Total	350.000										
			Descuento											
			% I.V.A.	66.500										
			TOTAL \$	416.500										

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	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: _____