

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

Nº 003253

Folio Formulario Digital: _____

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 13 de Octubre de 2015.

SEÑOR (ES): Soc Com e informaticos Own System R.U.T.: 76252563-1
DIRECCION: Calle Cede 840, La Serena FONO: 9486113
DESTINADO A: Colégio Apóstolito
PROYECTO o PROGRAMA: Sup / Mue. Gestión del Ciudadano Dm. Gestión
ACCION. R.E.: Medir avances de los quehaceres de la danza.
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Liliane García Pérez.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Acceso Plataforma Tutug Uan año 2015 Domino net Velocidad y Calidad Inter Cnote Nº 7 de la Vela Plataforma \$1.200.000		100.840										
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Educ / SEP</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>37N</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>29.29.07.00</td> </tr> </table>	ÁREA	Educ / SEP	OBLIGADO	37N	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	29.29.07.00		
ÁREA	Educ / SEP													
OBLIGADO	37N													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	29.29.07.00													

Sub - Total 100.840
Descuento _____
% I.V.A. 19.160
TOTAL \$ 120.000

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: _____