

Nº 003257

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.corporaciongv.cl

Folio Formulario Digital: \_\_\_\_\_

Cotización Nº : \_\_\_\_\_ de fecha : \_\_\_\_\_

La Serena, 13 de Octubre de 2015.

SEÑOR (ES): Sp. Com Suplemez Ltda R.U.T.: 76878450-7  
 DIRECCION: Alde Fco de Aguiel 741, Lo Suro FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A: Colegio Alonso de Ercilla  
 PROYECTO o PROGRAMA: Supleme: Gestión de Museos - Dm: Recursos Bienes  
 ACCIÓN P. M. E. : Adquisiciones y Mantenimiento de Bienes muebles  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Ray yorke Ortiz Uye

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
3		Computadores de escritorio	425.000	1.275.000										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>educ/sep</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3764</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>215.2P.de.ed.000--</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>educ/sep</u>	OBLIGADO	<u>3764</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.2P.de.ed.000--</u>
ÁREA	<u>educ/sep</u>													
OBLIGADO	<u>3764</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.2P.de.ed.000--</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 1.071.478  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 203.521  
**TOTAL \$** 1.275.000

CONDICIONES DE PAGO : \_\_\_\_\_

				
---	---	---	--	---

**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. de Contraloría Interna  
 Fecha: \_\_\_\_\_