

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

Nº 003362

Folio Formulario Digital: _____

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 3 de Noviembre de 20 15

SEÑOR (ES) : Do. Con Indignas Ltda R.U.T. : 768709507
 DIRECCION : Avda. Fco de Aguirre 141, La Serena. FONO : 216931
 DESTINADO A : Colégio David Salas.
 PROYECTO o PROGRAMA : Sp/ma. Gestión Pedagógica. Dm: Gestión del Currículum.
 ACCIÓN P. M. E. : Planificación con Actividades Anuales.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Estre Belcázar Rojas

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
8		Pendrive 8GB Kingston		63.920 (2)
10		Puma oficio Equalit		33.000 (2)
10		Puma Cate Equalit		29.900 (2)
100		Fuente oficio		6000 (2)

ÁREA	<u>Educat / SEP</u>
OBLIGADO	<u>4021</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>24122.04.001.002 (2)</u> <u>24122.04.009.002 (2)</u>

Sub - Total 111.613.

Descuento

% I.V.A. 21.207

TOTAL \$ 132.820

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 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 Controloría Interna

Fecha: _____