

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003411

Anima de Diego Nº 550 - Fono : 512 544 167

Fax : 512 225 089 - La Serena

Folio Formulario Digital: _____

Fono Coordinación SEP 512 560 191

www.corporaciongv.cl

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 09 de Noviembre de 2015 .-

SEÑOR (ES) : Se. Com. e informatica Orion system ltda R.U.T. : 76.252.563-1
DIRECCION : Republica 832, La Serena FONOS : 97486113
DESTINADO A : Colegio Soturno.
PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AREA: Gestión de recursos / D.M.: Gestión de recursos educat.
ACCIÓN P. M. E. : Software y/o material didáctico:
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Floran Antonio Tapia Henríquez

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Acceso plataforma testing class año 2015, Dominio lector, veloc. y calidad lectora. Cuenta F de 8. Valor total plataforma \$ 1.500.000.	157.563.	157.563.-										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>SEP.</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>3977.</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>2907001004</td> </tr> </table>			ÁREA	SEP.	OBLIGADO	3977.	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2907001004		
ÁREA	SEP.													
OBLIGADO	3977.													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2907001004													
			2907001004											

Sub - Total	157.563.-
Descuento	
% I.V.A.	29.937.-
TOTAL \$	187.500.-

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 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 UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____