

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, 14 de Diciembre de 2015.

SEÑOR (ES) : Sociedad Pioneros Ltda R.U.T. : 76273833-3
 DIRECCION : Pedro Pablo Nueva Block BPI of 304 FONO : 2229422
 DESTINADO A : Colégio Pedro Aguirre Unde
 PROYECTO o PROGRAMA : 2º Año: Gestión de recursos: Distribución de recursos humanos
 ACCIÓN P. M. E. : Dinamización de la gestión en el aula; Recursos humanos
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Inoberto Cortés

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Tablet blanco 86674		1.053.821										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>SEP.</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>11651</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>2906001002</td> </tr> </table>			AREA	SEP.	OBLIGADO	11651	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2906001002		
AREA	SEP.													
OBLIGADO	11651													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2906001002													
100 días.			2906											
			Sub - Total	885.569										
			Descuento											
			% I.V.A.	166.257										
			TOTAL \$	1.053.821										

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 : Contra de Pagaré

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

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____