

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

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

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

La Serena, 12 de Abril de 20 16

SEÑOR (ES) : Dipone LTSA R.U.T.: 76079350-7  
DIRECCION : Ave. Valde 129 Copuncho FONO : 2543281  
DESTINADO A : Colégio Don Soler.  
PROYECTO o PROGRAMA : Suplente: Diagnostico Institucional.  
ACCIÓN P. M. E. : Diagnostico Institucional  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblete Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
2		NoteBook IDEAD 300 Whuen N3050 4GB 500 GB 14"	376.025	752.050										
<table border="1"> <tr><td>DEBE</td><td></td></tr> <tr><td>DEBLIGADO</td><td>SEP.</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td>894</td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>2906001002</td></tr> </table>			DEBE		DEBLIGADO	SEP.	DEVENGADO	894	DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2906001002		
DEBE														
DEBLIGADO	SEP.													
DEVENGADO	894													
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2906001002													
			2906001002											

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 752.050  
Descuento \_\_\_\_\_  
% I.V.A. 142.890  
**TOTAL \$ 894.940**

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

Contratación Interna

Fecha: \_\_\_\_\_