

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, 20 de Abril de 2016.

SEÑOR (ES) : Soc Comunal Anon System Ltda

R.U.T. : 76252.563-1

DIRECCION : Colo Colo Nº1020, La Serena.

FONO : 248565+

DESTINADO A : Colégio Lucrecia Comar.

PROYECTO o PROGRAMA : Suplencia: Gestión de Recursos; Din: Gestión de Recursos

ACCION P. M. E. : Compra de Tutorías Clave

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Carla Sotomayor Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Prestación servicios Anon 2016 Plataforma Tutorías Clave Módulo de Evaluación DCL y Módulo EDA Cuota 1/4		630.252										
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>SEP.</td> </tr> <tr> <td>DEBLIGADO</td> <td>917.</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>290700102</td> </tr> </table>	AREA	SEP.	DEBLIGADO	917.	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	290700102		
AREA	SEP.													
DEBLIGADO	917.													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	290700102													

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 630.252

Descuento

% I.V.A. 119.748

**TOTAL \$** 750.000

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

ADQUISICIONES	COORDINADOR SEP	CONTABILIDAD	DIR. DEPTO. FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

**REQUISITOS 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 Contraloría Interna

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