

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003611

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.corporacionggv.cl

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 7 de Diciembre de 2015.

SEÑOR (ES) : Soc. Comercial Onix System Ltda R.U.T. : 76.252.563-1
 DIRECCION : República Nº 832, La Serena. FONO : 2488657
 DESTINADO A : Adquisición
 PROYECTO o PROGRAMA : Sp/Anual: Gestión de recursos; Dn: Gestión de
Recursos Humanos
 ACCIÓN P. M. E. : Software y/o material educativo
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Florencia Inés Rojas Díaz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		<u>Activo Plataforma Fictas 2015 Dominio de</u> <u>Veracidad y Calidad Litona</u> <u>Cueto B de B.</u> <u>Valor total Plataforma \$1.500.000</u>		<u>157.563</u>										
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Educ / SEP</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>4634</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>2N. 29.01.001.002-r</u></td> </tr> </table>	ÁREA	<u>Educ / SEP</u>	OBLIGADO	<u>4634</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2N. 29.01.001.002-r</u>		
ÁREA	<u>Educ / SEP</u>													
OBLIGADO	<u>4634</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2N. 29.01.001.002-r</u>													

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	<u>157.563</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>29.937</u>
TOTAL \$	<u>187.500</u>

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADQUISICIONES	COORDINADOR	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 Contraloría Interna
 Fecha: _____