

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, 11 de Julio de 2016 .-

SEÑOR (ES) : Atem Integración Tecnológica Ltda. R.U.T. : 76006318-1  
DIRECCION : San Pio #2390 Of. 601 Providencia Santiago FONO : 562-2343449  
DESTINADO A : Carlos Condell de la Haza.  
PROYECTO o PROGRAMA : Sep 1 Area: Gestión de Recursos educativos.  
ACCIÓN P. M. E. : Gestión de Recursos.  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Nelly Volches Campos.

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD   | DETALLE                                                        | VALOR UNIT. | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 30                                                                                                                                                                                                                                                     | 06027002 | Instalación salas Audiovisual                                  | 213.333     | 6.400.000 |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                     | /        | Servicio Anual de mantenimiento Correctiva y Preventiva        | 45.333      | 1.360.000 |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                     | 06001001 | Vídeo Proyector Epson Pro 531+3200 LUMi6A Bolso/HDMI/UGA 1080P | 278.960     | 8.368.800 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>ÁREA <u>SEP</u></p> <p>OBLIGADO <u>1690</u></p> <p>DEVENGADO</p> <p>DECRETO DE PAGO</p> <p>CUENTA Nº <u>2206007002</u><br/><u>2905001005</u></p> </div> |          |                                                                |             |           |

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 16.128.800  
Descuento  
% I.V.A. 3.064.472  
**TOTAL \$** 19.193.272

**CONDICIONES DE PAGO :**

| ADSCRIPCIONES | 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. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

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