

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 Octubre de 2016 .-

SEÑOR (ES) : ESPEC BROSOSA R.U.T. : 76055.806-0
DIRECCION : Ingx #458 of 6. Cuarta Piso FONO : 23627011
DESTINADO A : Colégio José Manuel Ballesteros
PROYECTO o PROGRAMA : SEP/ma: Gestión de recursos Educativos; Dir: Gestión de recursos
ACCIÓN P. M. E. : USO propiamente de los recursos tecnológicos didácticos
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Josue Jofre Poncele

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>2905001005</u>	<u>Proyectoras Epson 331+3200mm</u>	<u>201270</u>	<u>3.049.645</u>
<u>1</u>	<u>06799001</u>	<u>Instalación por 6 Soportes Tulo Detet + instalación de Soporte An redes Instalación de conector de Bandejas Conexión Sate (14 metros por solo) Cable HDMI (14 metros por solo) Cable eléctrico 3x1 (14 metros por solo) Cable eléctrico 3x1 (14 metros por solo) Enchufe Embudo Caja Chupria Enchufe redondo</u>	<u>2049804</u>	
				<u>SEP.</u>
				<u>OBLIGADO 2749</u>
				<u>DEVENGADO</u>
				<u>DECRETO DE PAGO</u>
				<u>CUENTA Nº 2208999002</u>
				<u>2905001005</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 3849.645
Descuento _____
% I.V.A. 731.432
TOTAL \$ 4581.077

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADQUISICIONES 	COORDINADOR SEP MARCO POBLETE MUÑOZ Coordinador Unidad SEP Corporación Municipal G.G.V. La Serena	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

Contraloría Interna
Fecha: _____