

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) : ESPEX Bio-Bio SA R.U.T. : 76.655.806-0
 DIRECCION : Prof. nº 459. La Senuca FONO : 23607817
 DESTINADO A : Colégio José Miguel Carrere
 PROYECTO o PROGRAMA : Sep Área : Gestión Pedagógica
 ACCIÓN P. M. E. : Sello Educativo
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Pedro Araya Castro

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
5		NOTEBOOK HP 240 G5/Intel Celeron/ 4GB/500GB/WIN 10	259.875	1.299.375										
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>SEP.</u></td> </tr> <tr> <td>DEBITADO</td> <td><u>2780.</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>2906001002.</u></td> </tr> </table>	AREA	<u>SEP.</u>	DEBITADO	<u>2780.</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2906001002.</u>		
AREA	<u>SEP.</u>													
DEBITADO	<u>2780.</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2906001002.</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 1.299.375.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 246881.-
TOTAL \$ 1546.256.-

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADQUISICIONES 	COORDINADOR SEP MARCO POBLET Coordinador Unidad SEP Corporación Municipal G.G.V. La Serena	CONTABILIDAD 	DIR. DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL SECRETARIO GENERAL 
---	---	---	---	--

REQUISITO DE COTIZACIONES
 De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización

Vº Bº Contraloría Interna