

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550 - Fono : 512 544 167

Fax : 512 225 089 - La Serena

Fono Coordinación SEP 512 560 191

www.corporacionggv.cl

Folio Formulario Digital: _____

Cotización N° : _____ de fecha : _____

La Serena, 01 de AGOSTO de 2017.

SEÑOR (ES) : IMAGINE LEARNING R.U.T. : 76469798-7
DIRECCION : MONJE ALFONSO #157, OF 606, SAN MIGUEL FONO : 998728857
DESTINADO A : COLEGIO ARTURO PRAT CHACÓN
PROYECTO o PROGRAMA : SEP / ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA
ACCIÓN P. M. E. : PLATAFORMA DE APOYO A LA ENSEÑANZA DE LOS
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : GEMITA ALVAREZ SAN FRANCISCO

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
410		IMPLEMENTACION DE LICECIAS PARA ALUMNOS DE 2º, 3º, 4º Y 5º BÁSICO	10.350.-	4.24350.-										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Educ - SEP</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>BX</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>215.22-09.999.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Educ - SEP</u>	OBLIGADO	<u>BX</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>215.22-09.999.-</u>
ÁREA	<u>Educ - SEP</u>													
OBLIGADO	<u>BX</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>215.22-09.999.-</u>													

Sub - Total 3.565.966.-
Descuento _____
% I.V.A. 677.534.-

TOTAL \$ 4.243.500.-

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.

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADQUISICIONES 	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: _____