

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.corporaciongv.cl

Folio Formulario Digital: _____

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 25 de Julio de 2017.

SEÑOR (ES) : DISTRIBUIDORA HOLLIGAN SPA. R.U.T. : 76.644.419-9
 DIRECCION : AV. JUAN OSTERNAS #11960. EDIF. VITA, OF. 21, 2ª PISO LA SERENA FONO : 96722146
 DESTINADO A : COLEGIO VICTOR DOMINGO SILVA
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP / GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS
 ACCIÓN P. M. E. : ADQUISICIÓN DE RECURSOS TIC'S E. INSUMOS DE OFICINA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : MANUEL GARRIDO ZUÑIGA

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1	1	1 LG PROYECTOR 1000 LÚMENES FULL HD 0F 10000UG	1.699.000.-	1.699.000.-										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Educ / SEP</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>178F</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>26.29.02.001.005.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Educ / SEP</u>	OBLIGADO	<u>178F</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>26.29.02.001.005.-</u>
ÁREA	<u>Educ / SEP</u>													
OBLIGADO	<u>178F</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>26.29.02.001.005.-</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 1.699.000.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 322.810.-
TOTAL \$ 2.021.810.-

CONDICIONES DE PAGO : _____

				
--	---	---	--	---

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: _____