

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, 21 de Julio de 2015.-

SEÑOR (ES) : Comercial Reoffice Ltda. R.U.T. : 77.012.870-k
 DIRECCION : Corobres 484, La Serena FONO : 2575000.
 DESTINADO A : Colegio Bernardo O'Higgins
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/MEIA: Gestión de rec. / D.I.R.: Gestión de rec. adm. y fin.
 ACCIÓN P. M. E. : Recursos y materiales de oficina / útiles escolares.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Eleuo Pezo Pizarro.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
60		C.V. Colon liso 7 mm 100 ljs.	690.-	41.400.-
1		Data flash kit limpieza port. fax	3.590.-	3.590.-
100		Arch. auce oficio aucho.	990.-	99.000.-
2		Controlge epson T664220 AL.	6.390.-	12.780.-
2		Controlge epson T664320 AL.	6.390.-	12.780.-
2		Controlge epson T664220 AL.	6.390.-	12.780.-
10		Papel fotocopia xerox color.	2.490	24.900.-

AREA	SEP	AREA	SEP
OBLIGADO	1482	OBLIGADO	1482
DEVENGADO		DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO		DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215-22-04-001-002	CUENTA Nº	215-22-04-001-002

Sub - Total 174.143
 Descuento _____
 % I.V.A. 33087.-
TOTAL \$ 207.230.

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 MARCO POBLETE N. 1407 Coordinador Unidad SEP C.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

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____