

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, 21 de Abril de 2015.

SEÑOR (ES) : Comercial Red office ltda. R.U.T. : 77.012.870-6  
 DIRECCION : Covadonga 484, La Serena FONO : 2575000  
 DESTINADO A : Colegio Heroes de la concepcion  
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AREA: Gestión de curric. BIM: Gest. pedagógica.  
 ACCIÓN P. M. E. : Resultados de evaluación de aprendizaje.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Carlos Pezorro Salas.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Toner HP CB435A.	54.990.	54.990.
2		Cartridge epson T664120 AL.	6.390.	12.780.
2		Cartridge epson T664220 AL.	6.390.	12.780.
2		Cartridge epson T664320 AL.	6.390.	12.780.
2		Cartridge epson T664420 AL.	6.390.	12.780.
7		Porte scotch selloffice 898M.	1.390.	9.730.
7		porte taco calendario hand 23x28	2.190.	15.330.
7		taco calendario Klein grande.	1.560.	10.920.
7		pepeler metálico negro 30x35	3.890.	27.230.
1		pizarra azul que 120x150 relativa	164.990.	164.990.-
130		papel fotocopia equalit carta	2.710.	352.300.
423		papel fotocopia equalit oficio	2.990.-	1.264.770.
Sub - Total				1.639.815
Descuento				
% I.V.A.				311.565.
<b>TOTAL \$</b>				<b>1.951.380</b>

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 <b>MARCO POBLETE MUÑOZ</b> 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

Vº Bº Contraloría Interna  
 500-100-40-5526  
 Fecha: \_\_\_\_\_