

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, 23 de Abril de 2015

SEÑOR (ES) : Espej B.o B.o S.A R.U.T. : 76055806-0
 DIRECCION : PAAT 459 of 6, La Serena FONO : 223607721
 DESTINADO A : Col. Juan Manuel Balmaceda
 PROYECTO o PROGRAMA : Sep/ Area: Gestión de Recursos; Dim: Gestión de Recursos
 ACCION P. M. E. : Material para diagnosticos Institucional
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Laruna Jofe Parnauda

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
5		TINTA negra para Epson C4500	4990	24950
5		TINTA Negra HP122	7290	36450
5		TINTA color HP122	8505	42.525
3		TONER Ricoh 11700/SIS/20015	16.403	49.209

AREA	<u>Sep / Educ</u>
OBLIGADO	<u>1551</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>24.220.01.002</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 153.134
 Descuento _____
 % I.V.A. 29.085
TOTAL \$ 182.229

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADQUISICIONES 	COORDINADOR <u>MARCO POBLETE</u> Coordinador Unidad Ser Corporación Municipal G.S. 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: _____