

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, 11 de Mayo de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Prod office Utole R.U.T. : 770128708
 DIRECCION : Comlong 404, La Serena. FONO 2575000
 DESTINADO A : Colégio Carlos Casales
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP / Aua, Astoria de Curiculum, Dm: Gestión Pedagógica
 ACCIÓN P. M. E. : Revisos económicos
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Nelly Michen Campos.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
20		CATRIPOE EPSON T664120 AL	6290	125.800
10		CATRIPOE EPSON T664220 AL	6290	62.900
10		CATRIPOE EPSON T664320 AL	6290	62.900
10		CATRIPOE EPSON T664420 AL	6290	62.900
5		TONER BROTHER TN-420.	28.990	144.950

ÁREA	<u>Educ / SEP</u>
OBLIGADO	<u>1800</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>21.22.01.001.002</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 386.092
 Descuento _____
 % I.V.A. 73.357
TOTAL \$ 459.450

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADQUISICIONES	COORDINADOR SEP	CONTABILIDAD	DIR. DEPTO. FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

REQUISITOS 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: _____