

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, 2 de Junio de 2015 .-

SEÑOR (ES) : Soc. Com. Sindimar LTDA R.U.T. : 76.078.450-7  
 DIRECCION : Apto. Francisco de Aguirre 741, la Sraue. FONO : 2211931  
 DESTINADO A : Colégio Pontrot  
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/ME: Gestión de recursos: Dm. Recursos Materiales  
 ACCIÓN P. M. E. : Fortalecimiento de los instrumentos de apoyo.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Morel Tume Parales Siego

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Impresora Epson L210 Modelo C4621	170.170	170.170
6		TINTA TONER PL 21-60	52.590	315.588
4		Caja de papel carta	29.900	119.600
4		Caja de papel oficio	33.900	135.600
2		Caja de Borne de Borne Pelikan 10	4.900	9.800
1		Caja de Sacoportas Borente 10.	4.030	4.030
10		Wipac Colores (Scripto) 1/2 color	890	8.900
20		Intercajas (Anillos) (Anillos)	690	13.800
20		Caja de Plástico 1/2 color Torre	890	17.800
10		ESTOCHOS papel lustre Torre	953	9.529
10		Bolsas para el Alado de color	350	3.500
10		Estuche Block de cartulina Torre	1002	10.023
10		Block 48 (Ingo Blanco Torre)	919	9.191

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: 696.877.-  
 Descuento: \_\_\_\_\_  
 % I.V.A.: 132.406.-  
**TOTAL \$** 829.283.-

CONDICIONES DE PAGO : \_\_\_\_\_

ADQUISICIONES	COORDINADOR SEP	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: \_\_\_\_\_