

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, 12 de Junio de 20 15.

SEÑOR (ES) : Soc. Com Sordemag Ltda R.U.T. : 76878450-7  
 DIRECCION : Apto. Fco de Aguirre 741, La Serena FONO : 2211831  
 DESTINADO A : Delegio Alberto de Guallo  
 PROYECTO o PROGRAMA : Sup/Arco: Gestión de Cursos; Din; Cursos Francés y Adm.  
 ACCIÓN P. M. E. : Foro de Comité de los Alumnos de apoyo  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Mary Yacke Ortiz Reyes

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Mantenimiento y Cambio de Tombar FOTOCOPIADOR Canon IR-1024IF												
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Educa/ SEP</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2191</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>215 22.06.1PP.002</u></td> </tr> </table>	AREA	<u>Educa/ SEP</u>	OBLIGADO	<u>2191</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215 22.06.1PP.002</u>		
AREA	<u>Educa/ SEP</u>													
OBLIGADO	<u>2191</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215 22.06.1PP.002</u>													

Sub - Total 159664  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 30336  
**TOTAL \$** 190.000

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 	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: \_\_\_\_\_