

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Aníma 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, 16 de Junio de 2015.

SEÑOR (ES) : Sec. Com. Serdenmap limitada R.U.T. : 76.878.450-7  
 DIRECCION : Avda. Fco de Aguirre 341, La Serena FONO : 2211931  
 DESTINADO A : Colegio Alonso de Ercilla  
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AREA: Gestión de recursos / B.M. Recursos educativos  
 ACCIÓN P. M. E. : Fo. taler. de la inst de apoyo a la act educ., taler como b. st. ex. -  
pc - int - tall - inst de fot y mat. est  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Mary Jorja Ortiz Reyes

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
2		Sillon computador con apoyo brazo	39.900.-	79.800.-
20		Destacadores amarillos Pelikan	690.-	13.800.-
10		Dispensador agua embotellada/c/mayo	11.800.-	118.000.-
100		Sobres saco medio oficio.	50.-	5.000.-
100		Sobres saco oficio.	80.-	8.000.-
2		Lamina para plastificadora oficio	22.500.-	45.000.-
1		mueble gabinete melamina 32x60	67.990.-	67.990.-
1		Copiera 3 copias duka color E.	65.990.-	65.990.-

ÁREA	SEP
OBLIGADO	2310
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215-23-04-002

Sub - Total 339.143.-  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 64.437  
**TOTAL \$** 403.580.-

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: \_\_\_\_\_