



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, 15 de Julio de 2015.-

SEÑOR (ES) : Espek Soluciones tecnologicas R.U.T. : 76142134-4  
 DIRECCION : Bispo Amigo 98 Nueva 5100. FONO : 77666081  
 DESTINADO A : Colégio Arbores de la Compañía  
 PROYECTO o PROGRAMA : Exp/Arce : Gestión de recursos; D.M. Recursos Humanos  
 ACCIÓN P. M. E. : Entrega de insumos materiales  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Carlos Pizarro Salas

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
3		TINTA Impresora EPSON L210 Cyan	5500	16.500
3		TINTA Impresora EPSON L210 Magenta	5500	16.500
3		TINTA Impresora EPSON L210 Yellow	5500	16.500
3		TINTA Impresora EPSON L355 Cyan	5500	16.500
3		TINTA Impresora EPSON L355 Magenta	5500	16.500
3		TINTA Impresora EPSON L355 Yellow	5500	16.500

AREA	<u>SEP</u>
OBLIGADO	<u>2736</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215-22-04-009.002</u>

<p>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.</p>	Sub - Total	<u>99.000</u>
	Descuento	
	% I.V.A.	<u>18.810</u>
	<b>TOTAL \$</b>	<u>117.810</u>

**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: \_\_\_\_\_