

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Av. 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, 17 de Ago de 2015 .-

SEÑOR (ES) : Soc. Com. Serdimas Limitada R.U.T. : 76.878.450-7  
 DIRECCION : Ayda Feo. de Aguirre 741, La Serena FONO : 2211931  
 DESTINADO A : Colegio Leonardi Bralle  
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP Area: Gestion de Recurso/DIM: Recursos educativos.  
 ACCIÓN P. M. E. : Fotoleccionamiento de los inst. de apoyo a la act. educat, tales como Seleccion  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Mary Janka Ortiz Reyes

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                               | VALOR UNIT. | TOTAL           |
|----------|--------|---------------------------------------|-------------|-----------------|
| 10       |        | Pc Exutorio                           | 399.000.-   | 3.990.000.- (1) |
| 10       |        | Juego de tinta impresoras Epson L-210 | 36.900.-    | 369.000.- (2)   |
| 2        |        | Proyectores Epson S-18                | 397.500.-   | 795.000.- (3)   |
| 2        |        | Grabadores de voz Sony.               | 59.900.-    | 119.800.- (4)   |
| 1        |        | Micrófono Sune SV400.                 | 38.900.-    | 38.900.- (5)    |
| 1        |        | Peeler para micrófono Hercules.       | 53.900.-    | 53.900.- (6)    |
| 3        |        | Corchetes 23/10 Scissors.             | 3.880.-     | 11.640.- (7)    |
| 3        |        | Corchetes 23/13 Scissors.             | 3.980.-     | 11.940.- (8)    |
| 3        |        | Corchetes 23/15 Scissors.             | 4.390.-     | 13.170.- (9)    |
| 3        |        | Corchetes 23/17 Scissors.             | 4.890.-     | 14.670.- (10)   |
| 50       |        | Cuadernos de College Lexiel Auce.     | 890.-       | 44.500.- (11)   |
| 50       |        | Cuadernos de College cuadro Auce.     | 980.-       | 49.000.- (12)   |
| 20.      |        | Bloek 99 Artel                        | 1.240.-     | 24.800.- (13)   |

Sub - Total 4.652.370.-

Descuento \_\_\_\_\_

% I.V.A. 883.950.-

**TOTAL \$** 5.536.320.-

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<br> | COORDINADOR SEP<br> | CONTABILIDAD<br> | DIR. DEPTO. FINANZAS<br> | SECRETARIO GENERAL<br> |
|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------------|

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