

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, 4 de Septiembre de 2015.

SEÑOR (ES) : Espejo Bio Bio SA R.U.T. : 76055.006-b
 DIRECCION : Post 455 Oficina 6, 4º Piso La Serena FONO : 23607721
 DESTINADO A : Colégio Sales
 PROYECTO o PROGRAMA : Sup/Ano. Gestión de Ambiente; Dm. Gestión en
Recursos de Municipalidad
 ACCIÓN P. M. E. : Compra de insumos administrativos
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : E. O. DIO URBANO GARRIN

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
4		T664120-AL 1200/1110/1210/1355/1555B	6957	27828
4		T66420AL 1200/1110/1210/1355/1555Cyank	6957	27828
4		T664320-AL 1200/1110/1210/1355/1555M	6957	27828
4		T664420-AL 1200/1110/1210/1355/1555Yellow	6957	27828
1		CE310A HP126A CE 311A Black CP1025	55.092	55.092
1		CE311A HP 126A CE 311A Cyan	56.304	56.304
1		CE312A HP126A CE 312A Yellow	56.304	56.304
1		CE313A 126A CE 313A Magenta	56.304	56.304

AREA	<u>Educación / SEP</u>
OBLIGADO	<u>3078</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215 22 ot. p. 102.-</u>

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 355.316
 Descuento _____
 % I.V.A. 67.510
TOTAL \$ 422.826

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADQUISICIONES 	COORDINADOR 	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: _____