

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, 10 de Septiembre de 2015 .-

SEÑOR (ES) : Comercial Redoffice Ltda R.U.T. : 77012870-6
DIRECCION : Andes 404, 1º Sur. FONO : 2875000
DESTINADO A : Colégio Satino.
PROYECTO o PROGRAMA : Suplente Gestión de recursos; Din. Gestión de recursos Financieros
ACCIÓN P. M. E. : Material para implementar Actividades pedagógicas
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Florencia Araveno Torres Amparán

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
	M	Gulpetas Fellow Electron A3 4xates	48990	48990 (1)
1	M	Plastificadora Fellow Spathe A4-Oficio	46990	46990 (1)
5	E	Corp. toner Image Catalyste 18015	890	4450 (5)
5	E	Corp toner Image Paper Entintado	990	4950 (5)
5	E	Corp toner Image Ciano Cya.	890	4450 (5)
5	E	Corp toner Image Color Esperosa	1190	5950 (5)
50	O	10 Bo Paper Note Kolorado 100 Curotel	150	7500 (50)
50	O	10 Bo Paper Note Kolorado 100 Curotel	150	7500 (50)
50	O	10 Bo Paper Note Kolorado 100 Curotel	150	7500 (50)
2	O	Cartucho Toner C-Colorado P125H	2280	4560 (2)
2	O	Cartucho Toner M-Colorado P125H	2280	4560 (2)
1	C	CD Internet Pack 100 m	10390	10390 (1)
2	C	DVD e Internet Pack 100 m	8590	17180 (2)
Sub - Total				147403
Descuento				
% I.V.A.				28004
TOTAL \$				AS. 410

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	COORDINACIÓN 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: _____