

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.corporaciongv.cl

Folio Formulario Digital: _____

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 14 de Septiembre de 2015.

SEÑOR (ES) : Soc Com Sindemay Ltda R.U.T. : 76878450-7
 DIRECCION : Avda. Fco de Aguirre 741, La Serena FONO : 211931
 DESTINADO A : Colégio Alvaro de Brullos
 PROYECTO o PROGRAMA : Sop/ Aus. Gestión de Recursos, Dm: Recursos Humanos
 ACCIÓN P. M. E. : Adquisición y mantenimiento de Recursos Humanos
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Dany por la Dm de Regis.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
5		PC de escritorio	399.900	1.999.500
1	o	Papel de papel fotocopia A4	36.600	36.600
2		Proyector Epson 5.18	397.500	795.000
50	E	Cuadernos de Colpapel A4	980	49.000
1	o	Copa de lapiz Nipre Bx x 50	11.000	11.000
1	o	Copa de lapiz azul de x 50	11.000	11.000
1	o	Copa de lapiz fucsia Fx Bx con llave	2400	2400
1	E	Copa de lapiz de buena calidad	6000	6000
2	C	Pizarra de 64 GB	29.900	59.800
4	o	Pegante de Pile 1A Duro 44	2600	10400
60	E	Plumón de Cartón (20 B) x 60	250	15.000
40	E	Plumón Cartón Miel (20 B) x 40	450	18.000

Sub - Total 2.532.521
 Descuento _____
 % I.V.A. 481179
TOTAL \$ 3013700

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 MARCO POBLETE Coordinador Unidad SEP Corporación Municipal G.G.V. La Serena	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: _____