

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003152

Aníma de Diego Nº 550 - Fono : 512 544 167

Fax : 512 225 089 - La Serena

Fono Coordinación SEP 512 560 191

www.corporaciongcv.cl

Folio Formulario Digital: \_\_\_\_\_

Cotización Nº : \_\_\_\_\_ de fecha : \_\_\_\_\_

La Serena, 04 de Septiembre de 2015.

SEÑOR (ES) : Espej Bio-Bio S.A. R.U.T. : 76 085.806-0  
DIRECCION : Calle pret 459, 4º piso oficina 6 45 FONDO : 833 81603  
DESTINADO A : Depto. Gerencia Gest. Hum.  
PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AREA: Gestión de Currículum DIM: Apoyal des. de los  
es. educati. Plan de reforzamiento educativo en leng. y matem.  
ACCIÓN P. M. E. : Plan de reforzamiento educativo en leng. y matem.  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Lorene Rodríguez Salazarillo

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
4		Tbb tintos yellow.	5.100	20.400.00
4		Tbb Tintos magenta	5.100	20.400.00
4		Tbb Tintos Cyan.	5.100	20.400.00
7		Tintos negros.	5.100	35.700.00
4		Toner HP 278	44.000	176.000.00
6		Toner HP 285	44.000	264.000.00
6		Toner Brother 450.	30.000	180.000.00
3		Toner samsump HL1640 MLT-D108	28.000	84.000.00
2		Juegos de tintos 121-122.	20.000	40.000.00
2		Juegos de tintos 21-22	25.000	50.000.00
1	Box	multifuncional color L355	145.000	145.000.00
1	Box	Quilómetros Balance CL 120 104. 45 au. rexel.	47.000	47.000

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.	ÁREA <u>Cont. / Sep</u>	Sub - Total	1.082.900
	OBLIGADO <u>3486</u>	Descuento	
	DEVENGADO	% I.V.A.	205.751.
	DECRETO DE PAGO	<b>TOTAL \$</b>	<b>1.288.651.</b>

CONDICIONES DE PAGO : \_\_\_\_\_

ADQUISICIONES	COORDINADOR SEP	CONTABILIDAD	DIP. 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: \_\_\_\_\_