

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003183

Anima de Diego Nº 550 - Fono : 512 544 167

Fax : 512 225 089 - La Serena

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

Fono Coordinación SEP 512 560 191

www.corporacionggv.cl

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

La Serena, 14 de Octubre de 2015.

SEÑOR (ES) : Soc. Puncolor Limitada. R.U.T. : 76.273.833-3  
 DIRECCION : P. Pablo Muñoz, Block 891, oficina 304, Y5 FONO : 229422.  
 DESTINADO A : Colegio Dono Solos.  
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AREA : Gestión Pedagógica / DM : Gestión del currículo.  
 ACCIÓN P. M. E. : Planificación con adecuaciones curriculares.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Estu Salazar Rojas.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
4		Epson T6641 Original.	6.714.-	31.959. (1)
4		HP 122 Color	10.916.-	51.960. (1)
10		Resma Corte.	3.017.-	35.902.- (2)
10		Resma Oficio.	3.521.-	41.900. (2)

  

ÁREA	<u>Educ/SEP</u>
OBLIGADO	<u>3742</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215.22.04.001.002. (1)</u> <u>215.22.04.001.002. (2)</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	<u>135.900.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>25.821.-</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>161.721.-</u></b>

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

ADQUISICIONES	COORDINADOR 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: \_\_\_\_\_