

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003254

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, 13 de Octubre de 2015.

SEÑOR (ES) : Soc. Com Industrial Ltda R.U.T. : 76848450-7
 DIRECCION : Avda. Fco de Aguirre 741, La Serena. FONDO : 211931
 DESTINADO A : Colégio Alonso de Ovalle.
 PROYECTO o PROGRAMA : Supl Anual: Gestión de recursos; Dim: Recursos Especiales
 ACCIÓN P. M. E. : Adquisición y mantenimiento en Recursos Especiales
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Mary Yvette Ortiz Reyes

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
2		Impresoras Epson S-18	425.000	850.000 (1)
3		Copias de epibedus papeles 25mm	1100	3.300 (2)
13		Printer Samsung 4l	145.000	1.885.000 (3)
20		Scotch doble Cartridos 30	2150	43.000 (2)
5		Andi Tons Nanohatas	8900	44.500 (3)
10		Alapadon zapalillos 3mts	8890	88900 (3)
20		Duplicados Pika Kan	680	13.600 (2)
20		Conectores logic liqum papel	1100	22.000 (2)
3		Caja opalme tamaño Carta Color Jan	11900	35.700 (2)
20		Substr. Altoplano grade	300	6000 (2)

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 2515294
 Descuento _____
 % I.V.A. 477.906
TOTAL \$ 2.993.200

CONDICIONES DE PAGO : _____

				
--	---	---	--	---

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: _____