

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550 - Fono : 512 544 167

Fax : 512 225 089 - La Serena

Fono Coordinación SEP 512 560 191

www.corporacionggv.cl

Nº 003331

Folio Formulario Digital: _____

Cotización N° : _____ de fecha : _____

La Serena, 2 de Noviembre de 2015.

SEÑOR (ES) : Comercial Rnd office R.U.T. : 77012870-6
DIRECCION : Cordery 484, La Serena. FONO : 2545000
DESTINADO A : Colégio Arino Pret
PROYECTO o PROGRAMA : Sup/ Are. Convence Escolar. Din. Participación
de Dinero ve.
ACCION P. M. E. : Fortaleciendo la identidad de nuestro Establecimiento
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Bunio Alvario San Francisco.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>16</u>	<u>240x100</u>	<u>Papel Fotografico Papel A4 Glassy</u>	<u>2390</u>	<u>38.240</u>
<u>4</u>		<u>Cartridge Epson T195220 Cyan</u>	<u>8990</u>	<u>35.960</u>
<u>4</u>		<u>Cartridge Epson T195320 Magenta</u>	<u>8990</u>	<u>35.960</u>
<u>4</u>		<u>Cartridge Epson T195420 Yellow</u>	<u>8990</u>	<u>35.960</u>
<u>8</u>		<u>Cartridge Epson T195120 Negro.</u>	<u>6290</u>	<u>50.320</u>

AREA	<u>SEP.</u>
OBLIGADO	<u>3986</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	<u>2204001002</u>

Sub - Total 165.026
Descuento _____
% I.V.A. 31.364
TOTAL \$ 196.440

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 : _____

 UNIDAD COORDINACIÓN SEP	COORDINADOR SEP  MARCO POBLETE M... Coordinador Unidad SEP Corporación Municipal G.G.V. La Serena	CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO 	DIR. DEPTO. FINANZAS  DIRECTOR DE FINANZAS	SECRETARIO GENERAL  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

Vº Bº Contraloría Interna
Fecha: _____