

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, 11 de Julio de 2017.

SEÑOR (ES) : SERDE MAP R.U.T. : 768784507  
 DIRECCION : ANDA Fco DE AGUIRRE #741, LA SERENA FONO : 512211931  
 DESTINADO A : COLEGIO ALONSO DE ERCILLA  
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP / GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS  
 ACCIÓN P. M. E. : RECURSOS PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVOS  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : MARY YORKA ORTIZ REYES

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10	o	CAJA RESMAS CARTA EQUALIT	35.900.-	359.000.00
10	o	CAJA RESMAS OFICIO EQUALIT	36.600.-	366.000.00
10	c	FINTA NEGRA EPSON L220	8.900.-	89.000.-
10	c	FINTA AZUL EPSON L220	8.900.-	89.000.-
10	c	FINTA AMARILLA EPSON L220	8.900.-	89.000.-
10	c	FINTA ROJA EPSON L220	8.900.-	89.000.-
14	o	PAQUETE X 100 FUNDAS OFICIO	9.000.-	126.000.-
10	o	PAQUETE X 100 FUNDAS CARTA	8.000.-	80.000.-
30	o	ARCHIVADORES OFICIO ANILLO AVULS	1.800.-	54.000.-
2	o	CAJA LAPICERA AZUL	15.000.-	30.000.-
2	o	CAJA LAPICERA NEGRA	15.000.-	30.000.-
2	o	CAJA LAPICERA ROJA	15.000.-	30.000.-
71	c	COMAS DE BORRAR 5-20 POLIKAN	350.-	24.850.00

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	1.225.084.-
Descuento	
% I.V.A.	232.766.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>1.457.850.-</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: \_\_\_\_\_