

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : (51) 54 41 67

Fax : (51) 22 50 89

www.corporacionggv.cl

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

Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_

La Serena, 23 de Mayo de 2014.

SEÑOR (ES) : Redoffice R.U.T. : 77.012.870-6  
DIRECCION : Cardoñez 484 / La Serena FONO : \_\_\_\_\_  
DESTINADO A : Jardines Infantiles  
PROYECTO o PROGRAMA : Ppto. Inicial = \$11.000.000 - Ppto. Resp. = \$6.700.235  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : 215-22-04-007





CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
30		Hipoclorito clorox 4LT	2490	74700
11		Virginia Limpia Vidrio	5990	65890
4		Limpicador cromax multiuso	1290	5160
35		Limpicador 16ENIX desinfectante	8950	313250
33		Desinfectante clorox AERODUAL	1850	61050
15		Sabon liquido econo, granol	8990	134850
14		Virutex Escobillon	1290	18060
01		Sopala de Virutex	2190	2190
45		Guanites de Viruto	2590	116550
15		Virutex Guanites mediano	1050	15750
15		Elite Toalla jumbo	13590	203850
15		Elite P. Higienico jumbo	13190	197850
15		Virutex Trapero	1090	16350
15		Virutex Bolsa de basura 80x110	1290	19350
15		Virutex Bolsa de basura 70x90	890	13350
15		Virutex Bolsa de basura 50x70	490	7350

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.

**IMPORTANTE:** Hasta 3 U.T.M. presentar 1 cotización

Más de 3 U.T.M. presentar 3 Cotizaciones mínimas

Sub - Total 1063487  
Descuento  
% I.V.A. 207063  
**TOTAL \$ 1265550**

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL
 			
Vº Bº Contraloría Interna			
Fecha: _____		Revisor: _____	