



R.U.T. : 70.892.100 - 9
Anima de Diego N° 550
Fono : (51) 54 41 67
Fax : (51) 22 50 89

Cotización N° : _____ de fecha _____

Condiciones de Pago : _____

www.corporacionggv.cl

La Serena, 18 de Octubre de 2014.

SEÑOR (ES) : Comercial Red Office Limitada R.U.T. : _____
DIRECCION : _____ FONDO : _____
DESTINADO A : S.I. Estrellita de Oriente Cuenta: 215-22-04-001
PROYECTO o PROGRAMA : cuota cero Pto. Inicial = \$ 8.000.000 -
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____ Pto. Resp. = \$ 3.675.406

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNID.	TOTAL
50		Reg. ARTEL stick	310	15.500
40		Grada artel	590	23.600
50		Palo Helado	390	19.500
200		Papel Colantin Rojo	69	13.800
200		" " AZUL	69	13.800
200		" " Blanco	69	13.800
200		" " Amarillo	69	13.800
200		" " Verde	69	13.800
200		" " Violeta	69	13.800
25		Papel crepe Rosado	190	4.750
25		" " Naranja	190	4.750
25		" " Rojo	190	4.750
25		" " Verde	190	4.750
25		" " Celeste	190	4.750
15		COND. PAPEL entretenido	999	14.985
24		MARCADOR Pizarra Redondo	360	8.640
			Sub - Total	158.634
			Descuento	
			% I.V.A.	30.141
			TOTAL \$	188.775

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

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ASUNTOS Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____

Revisor: _____