

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.corporacionggv.cl

Folio Formulario Digital: _____

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 8 de Mayo de 2015.

SEÑOR (ES) : Comercial Red office UTA R.U.T. : 77012870-6
DIRECCION : Condor 404, La Serena FONO : 2545000
DESTINADO A : Colégio Pedro Aguirre Chile
PROYECTO o PROGRAMA : Exp/ Area: Gestión de Curriculo - D.m. Gestión Pedagógica
ACCIÓN P. M. E. : Reunión, reunión y análisis planificaciones
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Ime Beate Castillo

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
20		Peg. Projecta Cole Fria Lardes 2256r	750	15.000
50		Lapiz Grapho Pac evolutivo Nº2 HB Hex	125	6.250
50		Cartulina Artel Blanca 53x75cm	190	9.500
50		Carton Tomado Medium 2656r	350	17.500
50		Papel embuelto Duzgado 1201	90	4.500
10		Cartulina Artel amarillo Medio 53x75	190	1.900
5		Cartulina Artel Pamban 53x75cm	190	950
5		Cartulina Artel Verde Claro 53x75cm	190	950
10		Cartulina Artel Azul Puro	190	1.900
5		Cartulina Artel Rosado 53x75cm	190	950
5		Cartulina Artel Azul Ultramar 53x75cm	190	950
10		Cartulina Artel Naranja 53x75cm	190	1.900
30		Papel Fotocopia Xerox Office	2890	86.700
			Sub - Total	125.160
			Descuento	
			% I.V.A.	23782
			TOTAL \$	148.950

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con el detalle respectiva de la cotización.
LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el original de esta ORDEN DE COMPRA.

AREA Educa / SEP
OBLIGADO respectiva COTIZACION
DEVENGADO esta ORDEN DE COMPRA
DECRETO DE PAGO
CUENTA Nº 24.22.04.001.002

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADQUISICIONES	COORDINADOR	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: _____