

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, 11 de Mayo de 2015.

SEÑOR (ES) : Comercial Red office LTDA R.U.T. : 77012870-6
 DIRECCION : Cordova 484, La Serena. FONO : 2575000
 DESTINADO A : Colegio Carlos González
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/Arma: beca de Curriculum; Dm: Artista Pedagoga
 ACCIÓN P. M. E. : Recursos ejecutivos
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Nelly Vilches Campos

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1000		Plastico Duz gel 7/16mm 08x100,5mm	190	190.000

AREA	<u>Educ/SEP</u>
OBLIGADO	<u>1736</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215.2204.002002</u>

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	<u>159.664</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>30.336</u>
TOTAL \$	<u>190.000</u>

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: _____