

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, 12 de Febrero de 2015.-

SEÑOR (ES) : Comercial Redoffice Limitada R.U.T. : 77.012.870-6
 DIRECCION : Cordover 484, La Serena FONONO : 2575000
 DESTINADO A : Nivel Central
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP
 ACCIÓN P. M. E. : Compra materiales aseo oficina
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblete Muñoz

AREA	<u>609 SEP</u>
OBLIGADO	<u>609</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215-22-01-007-002</u>

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10		Virgine, leveloza concentrado 710	1.390.-	13.900.-
15		Pain secudhi jaks 35x40 cm.	350.-	5.250.-
5		Vinutex pain spongi clasico 3uml.	1.590.-	7.950.-
20		Vinutex pain absorbente multiuso	1.090.-	21.800.-
20		Bolsa basura superior rollo 50x55	990.-	19.800.-
20		Vinutex bolsa basura rollo 70x90	890.-	17.800.-
15		Toalla desinfectante clorox leuon	2.290.-	34.350.-
10		desinfectante nle dorox pain 500ml	2.290.-	22.900.-
10		desinfectante lysorpmu aerosol	2.550.-	25.500.-
5		Des. antibacterial pastil pumorene 360	1.590.-	7.950.-
5		Des. antibacterial pastil suavidad alg.	1.590.-	7.950.-
2		Bete 97051 jason glicerina 5lt.	13.990.-	27.980.-

Sub - Total	<u>179.101.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>34.029.-</u>
TOTAL \$	<u>213.130.-</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.

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: _____