

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, 10 de Abril de 2015.

SEÑOR (ES) : Comercial Red office Ltda R.U.T. : 77.012.870-6  
 DIRECCION : Cordón 484, La Serena FONO : 2575000  
 DESTINADO A : Colegio Juanca Carrera  
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AREA: Gestión de Recursos; Dim. Gestión de Recursos  
Encompras  
 ACCIÓN P. M. E. : Compra de materiales  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : María del Carmen Evangelista CATTALERA

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
100		PLASTICO DAZOL P/TERMIDOM OFICIO 0,5 mm	190	19.000.-
50		OPALINA ULAC DAZOL CARTA 200 GR BURE	110	5.500.-
50		OPALINA HIADA DAZOL CARTA 200 GR RINK	90	4.500.-
50		OPALINA ULAC DAZOL CARTA 200 GR SLOW	110	5.500.-

AREA	<u>SEP</u>
OBLIGADO	<u>1437</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>200-100-40-22-512</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>28.992</u>
	Descuento	
	% I.V.A.	<u>5.508</u>
	<b>TOTAL \$</b>	<b><u>34.500</u></b>

CONDICIONES DE PAGO : \_\_\_\_\_

ADQUISICIONES 	COORDINADOR SEP MARCO POBLETE MU Coordinador Unidad SEP Corporación Municipal G.G.V. La Serena	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: \_\_\_\_\_