

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, 16 de Abril de 2015.-

SEÑOR (ES): Comercial Real office LTDA R.U.T.: 77012870-6
 DIRECCION: Cordón 484, La Serena FONO: 2575000
 DESTINADO A: Colégio Juvenca Carreón
 PROYECTO o PROGRAMA: SEP/Ases. Gestión de Recursos; Dim: Gestión de Recursos
 ACCION P. M. E.: Educativos
Compras de Materiales
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: María del Carmen Evangelista Gottauere

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
6		MARCASOL PROANTE P. AMAR VERDE	350	2100
2		BLD. BOLD ARTEL MED. UM 99 1/2 20Hj	890	1780
8		CARP. TONER INAGA PAPEL ENTRETENCION	990	7920
4		CARP. TONER INAGA PAPEL LUSTRE 20Hj	850	3400
8		SILICONA EN BARRA ARTEL TRANSPARENTE	1190	9520
2		PISTOLA SILICONA ARTEL VERDE	3190	6380
20		CARP. TONER INAGA CARTULINA 184j	890	17800
10		TEMPLETA ARTEL 12 COLOR 157L	1190	11900
7		SCOTCH SELLOANTE DOBLE CONTACTO	2350	16450
10		LA. BO. PAPEL MATE KILOMETRO 100	150	1500
10		LA. BO. PAPEL MATE KILOMETRO 100 G. SIEL	150	1500
10		LA. BO. PAPEL MATE KILOMETRO 100 G. SIEL	150	1500
20		Cuaderno 110 REPT OFICIO 7mm	180	3600

Sub - Total 71.723.-

Descuento

% I.V.A. 13627.-

TOTAL \$ 85350.-

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 	COORDINACION 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: _____