

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, 17 de ABR de 20 15.

SEÑOR (ES) : Com. Red office LTDA. R.U.T. : 77.012.870-6
 DIRECCION : Carday 484, La Serena. FONO : 2575000
 DESTINADO A : Licoo Ignacio Carrere Pinto
 PROYECTO o PROGRAMA : Sup/Area: busión de recurso; Dim: Recursos educativos
 ACCIÓN P. M. E. : Adquisición de recursos de librería para diagnóstico
Procesos
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : María Paulina Domínguez Ronales

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
4		Cordón Bostitch TE-45 impacto plástico	12.990	51.960
4		Cordón Torre Depetrus 530-85000 un.	2.500	10.000
4		Cordón tene 23/8 1000 un	690	2.760
50		Marcanor ARTLINE 500 negro	1210	60.500
50		Marcanor Artline 500 Azul	1210	60.500
10		Marcanor ISOFIT Permanente PPA Base Loda	350	3.500
10		Marcanor ISOFIT Permanente PPA Base Loda	350	3.500
10		Marcanor ISOFIT Permanente PPA Base Loda	350	3.500
10		Marcanor ISOFIT Permanente PPA Base Loda	350	3.500
2		TINIA ARTLINE Marcanor Pizarra Angel	2490	4980
3		TINIA ARTLINE Marcanor Pizarra Nipno.	2500	7500
4		Cordón Ritón 2610 5000 unidades	490	1960
100		Carbo Paper Note Klondike 600 hojas Angel.	150	15.000

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 192.571.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 36.589.-
TOTAL \$ 229.160.

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: _____