

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, 21 de Abril de 2015.

ÁREA	SEP
OBLIGADO	1498
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215-22-04-001-002

SEÑOR (ES) : Comercial Redefica Ltda. R.U.T. : 77.012.870-6  
 DIRECCION : Cordover 484, La Serena FONO : 2575000  
 DESTINADO A : Colegio Bernardo O'Higgins  
 PROYECTO o PROGRAMA : SE/AREA: Gestión de recursos / DIR: Gestión directiva adm y finca.  
 ACCIÓN P. M. E. : Recursos y materiales de oficina / útiles escolares.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Elena Plezo Picarro.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
12		marcador atilene negro 500	1210.-	14.520.-
2		hínte atilene marcador piz. azul	2490.-	4.980.-
2		hínte atilene marcador piz negro	2490.-	4.980.-
2		hínte atilene marcador piz. rojo	2490.-	4.980.-
300		Funde adix tou. ofic. borde bl.	40.-	12.000.-
15		Scotch hard cristal 18x30 mt.	120.-	1.800.-
30		Cinta ensoloje transparente 40x18	360.-	10.800.-
10		Corcheta tone 26/6 5002 em.	550.-	5.500.-
1		Corchetele hotitch 712-45 imp. met.	12.990.-	12.990.-
3		libro asistencia RET 100 h.	2.000.-	6.000.-
3		libro acto auca 100 h.	1.870.-	5.670.-
		7		

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	70.773.-
Descuento	
% I.V.A.	13.447.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>84.220.-</b>

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

ADQUISICIONES 	COORDINADOR <b>MARCO POBLETE MURILLO</b> 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 **Controlaría Interna**  
 Fecha: \_\_\_\_\_