

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.corporaciongv.cl

Folio Formulario Digital: _____

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 21 de Abril de 20 15.

SEÑOR (ES) : Comercial Neoffice Ltda. R.U.T. : 77.012.870-6
 DIRECCION : Corolopez 484, La Serena FONO : 2575000
 DESTINADO A : Colegio Bernardo O'Higgins.
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AREA: Gestión de recursos / SIN: Gestión de rec. adm. y PM.
 ACCIÓN P. M. E. : Recursos Materiales de oficina / útiles escolares.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Eleonora Plaza Perono.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
60		Papel fotocopia xerox carta	2.490.-	149.400
3		Calculadora como MZ-125	4.690.-	14.070.
10		Corchete de perfil. CM-20 metal	2.690.-	26.900.

AREA	<u>SEP</u>
OBLIGADO	<u>1485</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215-22-04-001-002</u>

Sub - Total	<u>159.975.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>30.395.-</u>
TOTAL \$	<u>190.370.-</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: _____