

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, 23 de Abril de 2015.

SEÑOR (ES) : Comercial Redoffice Limitada R.U.T. : 77.02.870-6  
 DIRECCION : Cordover 484, La Serena FONO : 2575000  
 DESTINADO A : Colegio Isilon  
 PROYECTO o PROGRAMA : SE/AREA: Gestión de currículum/DIT. Costos en rec. de apremio  
 ACCION P. M. E. : Adquisición de recursos para cumplimiento PTE.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Epidio Ugale Gomez

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
25	E	Papel enthe tone magre poplo 10.	190	4.750.-
5	E	papel maniguille 80x100 40gr.	90	450.-
2	O	Corp. tone magre papel milimet.	750.	1.500.-
10	C	portate semius OSB SP-U150X	8.390.	83.900.-
1	O	perforador usofit PP-35 P/30hj.	5.990.	5.990.-
3	E	pencil proate pelo cauillo N°9	290	870
5	O	pizorra maguetica proate 43x58,5	6.290	31.450.
1	O	pizorra busique 45x60 aculite	10.990	10.990
10	E	plastrime tone magre 12 color	890.	8.900
21	E	marcodor proate pizorra azul	350.	7.350.
39	E	marcodor proate pizorra rosp.	350.	13.650.
51	E	marcodor proate pizorra negro	350.	17.850.
8	E	marcodor pizorra verde	350.	2.800

Sub - Total 160.042  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 30.408.  
**TOTAL \$** 190.450

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

**REQUISITOS 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: \_\_\_\_\_