

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, 28 de Marzo de 2015.

SEÑOR (ES) : Comercial Redoffice Limitada R.U.T. : 77.012.870-6
 DIRECCION : Cordoverz 484, La Serena FONO : 2575000
 DESTINADO A : Colegio Atterovelsol.
 PROYECTO o PROGRAMA : AREA: Gestión de curriculum / Dist. Costos en recurso de queud
de sup. para apoyo pedagógico.
 ACCIÓN P. M. E. : Adquisición de recursos para cumplimiento PTE.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Paucela González A.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
30		le. bo. paper mate Kilométrico 100 cust.	150.-	4.500.-
12		le. bo. paper mate Kilométrico 100 cust.	150.-	1.800.-
19		lapiz cera ross juego 12 colores.	790.-	15.010.-
85		lapiz color hard 12 color largo	792.-	67.320.-
54		lapiz alcohol, mate 12 color.	620.-	33.480.-
48		lapiz grafico ross N° 2 HB.	70.-	3.360.-
300		golina helada diazol corte blanca	75.-	22.500.-
3		Pelo helado mate color delg. 10mm.	290.-	870.-
8		Corp. tone unopie papel diamante	990.-	7.920.-
15		Corp. tone unopie papel cubate endo.	990.-	14.850.-
10		papel envolver tipo 600 simple.	90.-	900.-
39		corp. tone unopie papel lester 20h.	790.-	30.810.-
21		papel lester tone unopie fojo 10x10	190.-	3.990.-

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe con ÁREA Educ/SEP
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando la respectiva COTIZACION.
1622
ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.
 DECRETO DE PAGO
 CUENTA Nº 211.27.04.002002
 Sub - Total 174.210.
 Descuento
 % I.V.A. 33.100
TOTAL \$ 207.310.

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: _____