

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Aníma 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 Abril de 2015.

SEÑOR (ES): Comercial Redoffice Limitada R.U.T.: 77012870-6  
 DIRECCION: Cordórez 484, La Serena FONO: 2575000  
 DESTINADO A: Colegio Altorobal.  
 PROYECTO o PROGRAMA: SEP/AREA: Gestión de currículos / D.H: Gestión en rec. de aprend. y equip. para apoyo pedagógico.  
 ACCIÓN P. M. E.: Asignación de recursos para equipamiento PTE  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Paulea González A.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
200	O	Solte americano blanco 80gr.	29.-	5.800.-
100	O	Solte saco rensta blanco 80gr.	65.-	6.500.-
100	O	Solte saco 1/10 plus blanco 25x36	85.-	8.500.-
130	E	pep. azul stick 38gr.	690.-	89.700.-
3	O	Tampón antibuque mediano negro	1.890.-	5.670.-
3	O	tinto tampón hard negro 24cc	390.-	1.170.-
15	E	tejera georgi 15ml. 12 color	950.-	14.250.-
3	E	tejera azul melolre 6color	1.290.-	3.870.-
35	E	tejero soft 305 a 6 1/4 15cm.	500.-	17.500.-
16	E	rodulador snowman pt. 7000.5u.	690.-	11.040.-
2	C	toner HP CB 435A.	53.990.-	107.980.-
6	E	tejero hard DIF. figure	990.-	5.940.-

Sub - Total: 233.546.  
 Descuento: \_\_\_\_\_  
 % I.V.A.: 44.374  
**TOTAL \$** 277.920

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: \_\_\_\_\_