

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, 1 de Junio de 2015.

SEÑOR (ES): Comercial Red office LTDA R.U.T.: 770128706
 DIRECCION: Cordón 484, La Serena. FONO: 295000
 DESTINADO A: Colégio Pedro Aguirre Cude.
 PROYECTO o PROGRAMA: SoplArte: Convivencia Escolar; dm: Participación
 ACCIÓN P. M. E.: Crear, planificar e implementar instancias de participación
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Jorge Gastón Costillo

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
600		Plato plastico Grande	40	24.000
600		Tenedor Plastico Blanco Varni	20	12.000
6		Silla de plástico para Restaurant Central Nov	360	2160
12		Archivos Plastico de 12 cm 50 cm	790	9480 (1)
600		Vaso plastico transparente 200 cc	25	15.000
600		Vaso Termico 230 cc	24	14.400
10		Nectar De marisco Andino 1,5 lt	1210	12.100
10		Nectar Naranja Andino 1,5 lt	1210	12.100
2		Te Soplador Ceylan Premium 100 cm	3890	7780
1		Nucaple Nettle Discofinado 406r	4750	4750 (2)
1		Nucaple Nettle moduxel 406r	4690	4690
2		Arbol Jante	890	1780
2		Saculosa Daby Gatos 5 250 ml	3490	6980

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva cotización.
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de este orden de compra.

AREA: <u>Comercio / Sep</u>	Sub - Total	109.429
OBLIGADO: <u>2017</u>	Descuento	
DECRETO DE PAGO	% I.V.A.	20791
CUENTA Nº: <u>25-2204-11002</u>	TOTAL \$	130.220

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: _____