

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, 0 de Junio de 2015.

SEÑOR (ES) : Comercial Piel office LTDA R.U.T. : 77012870-6
 DIRECCION : Cordón 464, La Serena FONO : 2575000
 DESTINADO A : Don Jorge Almonaci
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP Area: Gestión de los recursos, Dim: Gestión de recursos
Educomas
 ACCIÓN P. M. E. : Trabajo Técnico Pedagógico
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Carlos Bonifacio Negredo

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10		Cartulina Artel Azul ULT Aoner	190	1900
10		Cartulina Artel Anovelo Medio	190	1900
10		Cartulina Artel Verde OSCURO	190	1900
5		Cartulina Artel Negro 53x75cm	190	950
5		Cartulina Artel Rosado 53x75cm	190	950

ÁREA	<u>SEP</u>
OBLIGADO	<u>2159</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215-22-04-002002</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.

Sub - Total 6387
 Descuento _____
 % I.V.A. 1.213
TOTAL \$ 7600

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 Contabilidad Interna
 Fecha: _____