

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, 15 de Junio de 2015.

SEÑOR (ES) : Comercial Red office LTDA R.U.T. : 77012840-6
 DIRECCION : Cordón 484, 6 Sur FONO : 295000
 DESTINADO A : Colégio Sábano
 PROYECTO o PROGRAMA : Sup/Acc: Gestión de recursos, adm: Gestión de recursos Financieros y adm
 ACCION P. M. E. : Noticia para implementar actividades pedagógicas
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Flavio Antonio Topo Irujo

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>5</u>		<u>Honor RecoH 1170D</u>	<u>37290</u>	<u>186450</u>

AREA	<u>Educ / SEP</u>
OBLIGADO	<u>2175</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>21.22.01.002.002</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 186.681
 Descuento
 % I.V.A. 186.450
TOTAL \$ 186.450

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADQUISICIONES 	COORDINADOR SEP MARCO POBLETE MUÑOZ Coordinador Unidad SEP Corporación Municipal G.G.V. La Serena	CONTABILIDAD 	DIR. DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE 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: _____