

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 Prof. Of. Ltda R.U.T. : 77012870-6
 DIRECCION : Cordón 484, La Serena FONO : 2575000
 DESTINADO A : Colégio Los Pajaros
 PROYECTO o PROGRAMA : Exp/Acta. Com. Inicie Esc. del. Dm. Participación
 ACCIÓN P. M. E. : Proyecto Adunderados con la eslamática de lo unives. creativa
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Daniela Hazaiza Khan

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
15		Castellano Metalice A4 50x70cm	690	10350
15		Castellano Metalice A4 50x70 Plata	690	10350
10		Corp. Terc. Imagen Popul. Glitter	1890	18900
3		Carta Ene. Placeta 45x60cm	460	1380
3		Carta Ene. Placeta 45x60cm Verde	460	1380
3		Carta Ene. Placeta 45x60cm	460	1380
3		Carta Ene. Placeta 45x60cm Azul	460	1380

AREA	SEP
OBLIGADO	2287
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215.22-04-002-002

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	37906
Descuento	
% I.V.A.	7.204
TOTAL \$	45.120

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: _____