

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.corporaciongv.cl

Folio Formulario Digital:

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 30 de Junio de 2015.

ÁREA	Subvención SEP Referencial
OBLIGADO	2400
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215-22-01-001002

SEÑOR (ES) : Com. Red office UDA R.U.T. : 77012810-6
 DIRECCION : Cadema 484, 1º piso FONO : 2545000
 DESTINADO A : Colégio Alameda
 PROYECTO o PROGRAMA : Exp/Ano - Gestión del currículo; Dm Gestión pedagógica
 ACCIÓN P. M. E. : Gestión del Currículo
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Ulmaro Garcia Pura

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
180		Narcada Artil Pizame PTA Redonde	390	70.200
180		Narcada Artil Pizame PTA Redonde	390	70.200
120		Narcada Artil Pizame PTA Redonde	390	46.800
8		Cinta KnBaleje Transparete 40x40mm	360	2.880
8		Cinta Papel Silbante 18x40mm	690	5.520
8		Cinta Papel Silbante 36x40 mm	930	7.440
15		Cordones Artil Doble Fm 21x32 5045	2590	38.850
20		Regle Hand Horizontal Bndado 30cm	190	3.800
30		Papel Celofan 80x160 cm transparente	250	7.500
15		Cantuline Artil Verde Claro 55x75cm	190	2.850
30		Papel Inulius 100x160 x 142 cm	250	7.500
36		Narcada Artil 60cm Biselada	350	12.600
36		Narcada Artil 60cm Bndada	350	12.600

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	242.639
	Descuento	
	% I.V.A.	46.101
	TOTAL \$	288.740

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: _____