

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anjma 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, 30 de Junio de 20 15.

ÁREA	Subvención Escolar Preferencial
OBLIGADO	2404
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	75-22-04-001-002

SEÑOR (ES) : Am. Red office LTDA R.U.T. : 77012810-6  
 DIRECCION : Coronel 484, La Serena FONO : 255500  
 DESTINADO A : Colégio Alvarado  
 PROYECTO o PROGRAMA : Sophía: Gestión del Curriculo; Din: Gestión pedagógica  
 ACCIÓN P. M. E. : Gestión del Curriculo  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Ulises García Rume.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
36		Marcapap Artel 60 Pta. Boreldele. 1/4	350	12.600
10		BL Dibujo Terna Insigne PP 1/4	2590	25.900
15		BL Dibujo Terna Insigne PP 1/8	790	11.850
18		Plywo. Dofet 305 # 6 1/4 cm	550	9900
9		Tempera Girangi 15ml 12 colores	990	8910
25		Rescaldas th.ante. Pastero 41cm	190	4750
8		Pincel Pnante 57 Pilo Curo Plano	190	1520
8		Pincel Pnante Pilo Conello Nº6	210	1680
8		Pincel Pnante Pilo Conello Nº12	350	2800
7		Peg Artel Stick 36 gr	690	11730
15		Sucine líquida Terna 400ml	690	10350
15		Peg Pnante Colo Fine tendre	790	11850
18		Carp. Terna Insigne Col. Dure. 18x11	890	16020

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	109126
Descuento	
% I.V.A.	20734
<b>TOTAL \$</b>	<b>129860</b>

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: \_\_\_\_\_