

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	Subsector Escolar Preferencia
OBLIGADO	2403
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº 215-22-04-001-002	

SEÑOR (ES) : Com. Red office Ltda R.U.T. : 77012870-6  
 DIRECCION : Cardenal 484, 10 Sur FONO : 2575000  
 DESTINADO A : Colégio Algoroteto  
 PROYECTO o PROGRAMA : Supl. de Costos del curso de Inic. Doc. Costos Pedagógico  
 ACCIÓN P. M. E. : Costos del curso de Inic. Doc.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Liliana García Rume

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
4		Cartolina 1 hoja CP-60 Negro P/25Hj	2290	9160
2		Perforador 1 hoja P/25 Negro	2290	4580
4		Papel Fotocopia Xerox Color	2690	10760
8		Carp. para Imprimir Papel embudo	980	7920
4		Peg. Praste Cola Frie. Lavable	790	3160
3		Papel Cupe Praste 50x200 Cm	200	600
3		Papel Cupe Praste 50x200 Cm Hoja	200	600
3		Papel Cupe Praste 50x200 Cm Hoja	200	600
2		Papel Cupe Praste 50x200 Cm Hoja	200	400
4		Carp. 1 hoja Arkel Jumbo 12 color	1890	7560
4		Papel Fotocopia Xerox office	2990	11960
5		Papel 1 hoja Arkel Verde	3190	15950
1		1 hoja Arkel Hoja	1190	1190
			Sub - Total	62555
			Descuento	
			% I.V.A.	11885
			<b>TOTAL \$</b>	<b>74440</b>

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.

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: \_\_\_\_\_