

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 : \_\_\_\_\_

AREA	SEP - Educación Escolar Preferencial
OBLIGADO	2699
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215-22-01-01-002

La Serena, 7 de Julio de 2015.

SEÑOR (ES): Comercial Red office Unitara R.U.T.: 77012870-6  
 DIRECCION: Cardon 484, 1º Sur FONO: 2575000  
 DESTINADO A: Colégio Vlle San Esteban  
 PROYECTO o PROGRAMA: SEP/Arca: Gestión del Currculo, Dm: Gestión Pedagógica  
 ACCIÓN P. M. E.: Seguimiento y análisis de rutinas  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Miguel Astor Amuge

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
160		Sobre Sacer 41 oficio Blanco 80Gr	85	8500
100		Sobre Americano Blanco 80Gr	29	2900
50		Sobre Saco C/Tuelle 30x40 BlancoFondo	470	23500
50		Sobre Sacer 41 oficio Kraft 70Gr	80	4000
50		Sobre Saco Extra Oficio Blanco 80Gr	100	5000
6		Base Calendario UCR 23x27 Tropen	2790	16740
12		Dudal de bome Hand Nº12	75	900
12		Dudal de bome Hand Nº13	75	900
10		Cartulina Arde Bemillon 53x75cm	190	1900
10		Cartulina Arde Anallio medio 53x75	190	1900
10		Cartulina Arde Azul Ultramar 53x75	190	1900
10		Cartulina Arde Verde Claro 53x75cm.	190	1900
10		Cartulina Arde Blanca 53x75cm	190	1900

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 60954  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 11.486  
**TOTAL \$** 71940

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

Contraloría Interna  
 Fecha: \_\_\_\_\_