

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, 9 de Julio de 2015.

ÁREA	Selección Escolar Preferencial
OBLIGADO	2701
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	21522-01-001-002

SEÑOR (ES) : Comercial Red office LTDA R.U.T. : 77012870-6
 DIRECCION : Bordaberry 484, La Serena FONO : 2575000
 DESTINADO A : Colégio Ntra Sra Bartoloma
 PROYECTO o PROGRAMA : SP/IAE : Gestión del Muebler, Hidrográfico Escolar; Dm:
Planificación y Gestión de Recursos
 ACCION P. M. E. : Manejo y Mantenimiento
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Negreil Costa Arce

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
20		Papel envolver tipo bop Simple	90	1800
20		Distribuidor Soft Copy Anillo	290	5800
20		Cartas Copy Paper Note	990	19800
30		Post-it 30 Notefix 654	390	11.700
10		TINTA TAMPON Hand Azul 24cc	390	3900
10		TINTA TAMPON Hand	390	3900
5		Cinta Papel Sellovente 18x40 mm	690	3450
20		Rede Hand Plástico Anillado 30cm	190	3800
50		Carp Plastificada JA C/Griso 60g	330	16.500
50		Carp Plastificada JA C/Griso 60g	330	16.500
1		Acto Clip Hand Plástico Color 50cm	990	990
10		Tijera Hotot 30 SA 6 1/4 15 cm	590	5900
1		ENTONQUE ADEDEC INK-Jet Blanca	4190	4190

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	82546
Descuento	
% I.V.A.	15684
TOTAL \$	98230

CONDICIONES DE PAGO :

ADQUISICIONES 	COORDINACION 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: _____