



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.corporacionggv.cl

Folio Formulario Digital: \_\_\_\_\_

Cotización Nº : \_\_\_\_\_ de fecha : \_\_\_\_\_

La Serena, 9 de Julio de 2015.-

SEÑOR (ES) : Comercial Red office Ltda R.U.T. : 77012870-6  
 DIRECCION : Cordón 484, La Serena FONO : 2575000  
 DESTINADO A : Colegio N.º San Bartolomé  
 PROYECTO o PROGRAMA : Exp/Ano: trabajo Estable; Dim: Planificación y Gestión de  
Recursos  
 ACCIÓN P. M. E. : Revisión, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Miguel Costa Arango

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
12		Peg Munkel stick 20Gr	750	9000										
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>SEP</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>2702</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>15-22-04-001-002</td> </tr> </table>	ÁREA	SEP	OBLIGADO	2702	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	15-22-04-001-002		
ÁREA	SEP													
OBLIGADO	2702													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	15-22-04-001-002													

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 7563  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 1437  
**TOTAL \$ 9000**

CONDICIONES DE PAGO : \_\_\_\_\_

--	--	--	--	--

**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: \_\_\_\_\_