

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, 14 de Julio de 2015 .-

SEÑOR (ES) : Com. Red office LTDA R.U.T. : 77012810-6  
 DIRECCION : Condado 484, La Serena. FONO : 2575000  
 DESTINADO A : Colégio Pedro Aguirre Leob.  
 PROYECTO o PROGRAMA : Exp/Artes. Actualiz. del Currículum. Dm. Gestión Pedagogía  
 ACCIÓN P. M. E. : Recepción, revisión y análisis de planificación  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Irma Gálvez Cortés

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
100		C.U. Color 650 7mm 100 Hjs	740	74.000.-
50		Distalador 2 soft lapis Anuello.	290	14.500.-
40		Set blanqueador Plástico 30cm	990	39.600.-
40		Comp. Plástica Plástico Clapiz	460	18.400.-
4		Pistola Silicón Arte Vial	3190	12.760.-
10		Silicón en Balsa Arte Transporte	1250	12.500.-
100		Comp. Plástico St. C/65mm 100 Hjs	360	36.000.-

ÁREA	SEP
OBLIGADO	2721
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215-22-04-002002

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 174.568  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 33.172  
**TOTAL \$** 207.760

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: \_\_\_\_\_