

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, 15 de Julio de 2015.

ÁREA	SEB Subvención Escolar Preferencial
OBLIGADO	2697
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215-22-04-001-002

SEÑOR (ES) : Com. Red office Lora R.U.T. : 71012870-6
 DIRECCION : Candarray 484, La Serena FONOS : 2575000
 DESTINADO A : Colégio Pedro Aguirre Celedo
 PROYECTO o PROGRAMA : Sopl. Año: Gestión del Curriculo, Dim. Gestión Pedagógica.
 ACCIÓN P. M. E. : Revisión pensum y análisis de planificación.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Loreo Verde Castillos

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
50		Marcador Pizame PPA Verde Azul	390	19500.-
50		Marcador Arte Pizame PPA Verde	390	19500.-
50		Marcador Arte Pizame PPA Verde Pap	390	19500.-
50		Marcador Arte Pizame PPA Verde Bicolor	390	19500.-
2		DINA TAMPON Hand Negro 24CC	390	780.-
100		Sobre Soco 111 Office Blanco Color.	90	9000.-
100		Sobre Soco Reusla Blanco Color	60	6000.-
100		Sobre Muzano Blanco Color.	30	3000.-
10		Encaje A DTX Rectangular Blanco	490	4900.-
3		Pish Pins Hand 100 un	690	2070.-
20		Carp A DTX Office 30 Fondo Negro	2290	45800.-
120		Plie HSE Hand Lato 200 un	90	10800.-
100		Esquad OFFICE 25 MM Negro	120	7200.-
			Sub - Total	140.798
			Descuento	
			% I.V.A.	26.752
			TOTAL \$	167550

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

Contraloría Interna
 Fecha: _____