

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, 06 de Agosto de 20 15.-

SEÑOR (ES) : Comercial Redoffice Limitada R.U.T. : 77.012.870.6
 DIRECCION : Cordover 484, La Serena FONO : 2575000
 DESTINADO A : Turél Central.
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP.
 ACCIÓN P. M. E. : Compra artículos oficina SEP.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblete Muñoz

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----------|-----------|------------------------------------|-------------|-----------|
| 100. | 220/00100 | Opaline hilado diezal corte bl. | 85.- | 8.500.- |
| 16. | | pila duracell AA Super 1 un. | 550.- | 8.800.- |
| 16. | | pila duracell AAA Super 1 un. | 560.- | 8.960.- |
| 10. | | Pañal mouse fellowes zafiro hilado | 12.990.- | 129.900.- |
| 1 | | Bandeja metálica hand 3 pers. | 7.290.- | 7.290.- |

ÁREA SEP.
 OBLIGADO 2923.
 DEVENGADO _____
 DECRETO DE PAGO _____
 CUENTA Nº 220/001002
220/002002

Sub - Total 187.353.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 26.097.-
TOTAL \$ 163.450.-

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 UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____