

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, 18 de Agosto de 2015.

SEÑOR (ES) : Comercial Red office Ltada. R.U.T. : #1.012.870-6
DIRECCION : Cordover 484, La Serena FONO : 2575000
DESTINADO A : Colegio Jose Manuel Correo
PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AREA: Gestión de recursos / DIR: Gestión Pedagógica
ACCIÓN P. M. E. : Compra de materiales de escritorio
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Jose Manuel Palacios Araya

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1	o	lancheta esofit CP-60 negro pl/shj.	2290.-	2.290.- ①
1	o	Perforador esofit PP-25 negro.	2690.-	2.690.- ①
5	o	Scotch sellocante 18x30 mm cristal	250.-	1.250.- ①
3	o	conector lápiz paper mate.	990.-	2.970.- ①
3	o	clip tone 50 mm n°50 texturado	780.-	2.340.- ①
1	o	Corchete tone 26/6 5000 un.	690.-	690.- ①
20	o	Funda adix tomario corte bord sl.	40.-	800.- ①
20	o	Funda adix tomario opaco bord sl.	50.-	1.000.- ①
125	M	opelina helada diazol corte 200 gr.	90.-	11.250.- ①
125	M	opelina helada diazol corte 200 gr. cr.	90.-	11.250.- ①
200	M	opelina helada diazol opaco 200 gr. sl.	100.-	20.000.- ①
3	M	destacador esofit transparente aeras.	490.-	1.470.- ①
2	M	rotulador snowman 11 700 0.5 negro	750.-	1.500.- ②

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: 50.000.-
Descuento: _____
% I.V.A.: 9.500. ✓
TOTAL \$ 59.500. ✓

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: _____