

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, 11 de Septiembre de 2011.

SEÑOR (ES) : Comercial led office limitada R.U.T. : 71.012.870.6
DIRECCION : Cordover 484, La Serena FONO : 575000
DESTINADO A : Colegio Sotomayo
PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AREA: Gestion de recur. /DIM: Gestión de recursos pm y colu.
ACCIÓN P. M. E. : Materiales para implementar actividades pedagogicas
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Florian Antonio Tapia Henríquez

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
25		marcador stabile pizarra pte redonda	700.	17.500.- (1)
25		marcador stabile pizarra pte redonda A	700.	17.500.- (1)
25		marcador stabile pizarra pte red. Popo.	700.	17.500.- (1)
50		la. Bo. paper mate Kilomehico 100 cristal	150.	7.500.- (1)
100		la. Bo. paper mate Kilomehico 100 cristal	150.	15.000.- (1)
150		la. Bo. paper mate Kilomehico 100 cristal	150.	22.500.- (1)
10		Perforadora inyeccion 86B	4.890.-	48.900.- (2)
21		Papel fotocopia epluolit carta 500 ly.	2.890.-	60.690.- (3)

OBLIGADO: 3451 caus/sep
DEVENGADO:
DECRETO DE PAGO:
CUENTA Nº 215.22.04.002.002 (1)
215.22.04.002.002 (2)
215.22.04.002.002 (3)

Sub - Total 174.025.-
Descuento
% I.V.A. 33.065.-
TOTAL \$ 207.090.-

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

Vº Bº Contraloría Interna
Fecha: _____