



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, 17 de Agosto de 2015.

SEÑOR (ES) : Soc. Com. Sindemag Ltda R.U.T. : 768784507
 DIRECCION : Avdo. Fco de Aguirre 741, La Serena FONOS : 2211831
 DESTINADO A : Colégio Benigno Barrios
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/Año: Contin. Pedagógica; D.M: Apoyo al Desarrollo de
los Colegios
 ACCIÓN P. M. E. : Apoyo Psicopedagógico
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marie Brutes; Benigno Barrios

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10	o	Lápiz Azul Bic	220	2200 ①
3	e	Caja lápices Colson Ross largo 12col	750	2250 ②
4	o	Cartulina tamaño hoja A4 Paper	920	3680 ①
3	e	Caja Plumón 12 colan. Ross	590	1770 ①
2	e	Caja lápiz de Grafite Paper Castell	2200	4400 ②
4	e	Cartón Compañero Copiado Arte	1220	1220 ①
2	e	Sobres Cartulina Colan Tard.	1115	4460 ①
20	e	Sobres Cartulina Española Puerto	1490	2980 ②
4	e	Cartulina EN Puerto	200	400 ①
10	e	Sobres Papel lustre 10x10	150	600 ①
10	e	Papel Goma Eva Bellarte	890	8900 ②
10	e	Papel Goma Eva Colan Puerto	690	6900 ②
2	e	Sobres Papel Antitextura Puerto	1290	2580 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 38605
 Descuento _____
 % I.V.A. 7335
TOTAL \$ 45940

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADOPTACIONES 	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: _____