



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, 17 de Agosto de 2015.

SEÑOR (ES) : Soc. Com. Sordunag LTDA R.U.T. : 76878450-7  
 DIRECCION : Apto FCO de Aguirre 741, La Serena FONO : 2211931  
 DESTINADO A : Colégio Benjamín Rufo  
 PROYECTO o PROGRAMA : Sup/Amb. Gestión Pedagógica; Dm: Apoyo al Desarrollo de  
Estudiantes  
 ACCIÓN P. M. E. : Apoyo Psicosociales  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : María Beatriz Barros Landa

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
3	o	Cajas Quinchu Dnadas	200	600
6	o	Pegamento Bane 216RS Terc	490	2940
3	e	Silicose laminale para 250CC	1504	4512
3	o	Regle 30 cm Plaste	210	630
15	e	Cartas Plaster Anuelas	550	8250
10	o	Panhes Hgl Corto Edueolit	2900	29.000
20	o	Post-it Flex 6 Apt 6x	590	11.800
15	e	Cartas Plaster Hgl	550	8250

ÁREA Educa/SEP  
 OBLIGADO 3132  
 DEVENGADO \_\_\_\_\_  
 DECRETO DE PAGO \_\_\_\_\_  
 CUENTA Nº 215.22.04.001.002(1)  
215.22.04.002.002(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 55477  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 10535  
**TOTAL \$** 65982

CONDICIONES DE PAGO : \_\_\_\_\_

 ACQUISICIONES	 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: \_\_\_\_\_