

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, 7 de Septiembre de 2015.-

SEÑOR (ES) : Com. Ruediger Ltda R.U.T. : 77012870-6
 DIRECCION : Cordón 404, La Serena FONO : 2575000
 DESTINADO A : Colégio Copuente
 PROYECTO o PROGRAMA : Sept que bustan Cuentas; Din En suero fructos en el
Paula
 ACCION P. M. E. : Desarrollo horizontalizado en Compensación
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Alicia Bravo Arancibia

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|---|-------------|------------|----------|------|-----------|--|-----------------|--|-----------|--------------------|--|--|
| 50 | | Papel Fotocopia Nuevo Late | 2790 | 139.500 | | | | | | | | | | |
| 4 | | libro Arte Ren Comprensión 100Hj | 2190 | 8760 | | | | | | | | | | |
| 2 | | pt-ct 30654-SPK Nueva 100Hj color | 6290 | 12.580 | | | | | | | | | | |
| 48 | | Parlador Simbio Pizano Paricande | 690 | 33.120 | | | | | | | | | | |
| 4 | | libro Arte Ren 100Hj | 2190 | 8760 | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Educ / SEP</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>3365</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>215. 22.04.001 002</td> </tr> </table> | ÁREA | Educ / SEP | OBLIGADO | 3365 | DEVENGADO | | DECRETO DE PAGO | | CUENTA Nº | 215. 22.04.001 002 | | |
| ÁREA | Educ / SEP | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGADO | 3365 | | | | | | | | | | | | | |
| DEVENGADO | | | | | | | | | | | | | | |
| DECRETO DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTA Nº | 215. 22.04.001 002 | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| 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 | 140.353 ✓ |
| | Descuento | |
| | % I.V.A. | 32.367 ✓ |
| | TOTAL \$ | 202720 |

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: _____