

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, 10 de Septiembre de 2015.-

SEÑOR (ES) : Comercio Redoffice Limitado R.U.T. : 77.012.870-6
 DIRECCION : Cordover 484, La Serena FONO : 575000
 DESTINADO A : Wrel Centiel
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP
 ACCIÓN P. M. E. : Compra art. aseo oficina SEP
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblete Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10		Virgine Limpador crema multusos 750	1290.-	12.900.-
10		Pastilla Clorox desinfectante azul 70g.	1490.-	14.900.-
60		Papel secador virutex modelo 40x35	390.-	23.400.-
24		Limpador liquido postt mundad.	1.590.-	38.160.-
24		Limpador liquido postt dulce nom.	1.590.-	38.160.-
30		trapeo algodón vir-PRO simple c/gol.	990.-	29.700.-
24		virutex spray medicinal Mcloice	1.490.-	35.760.-
6		virutex pluma electrostatico.	2.190.-	13.140.-
3		virutex esponja medicinal	1.990.-	5.970.-

ÁREA	<u>educ - SEP</u>
OBLIGADO	<u>3493</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>28 210 002 -</u>

Sub - Total 178.227.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 33.863.-
TOTAL \$ 212.090.-

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: _____