

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.corporaciongvg.cl

Folio Formulario Digital: \_\_\_\_\_

Cotización Nº : \_\_\_\_\_ de fecha : \_\_\_\_\_

La Serena, 10 de septiembre de 2015.

SEÑOR (ES) : Comercial Redoffice Empleado R.U.T. : 17.012.870-6  
 DIRECCION : Cordover 484, La Serena FONO : 575000  
 DESTINADO A : Nivel Central  
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP  
 ACCIÓN P. M. E. : Compra articulos area oficina SEP  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblete Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
64		Ungüento base crema Bullina Pope	990.-	63.360.-
64		Ungüento base crema dp amonite	990.-	63.360.-
20		Ungüento base lipida roje 900ml	2.690.-	53.800.-
20		Ungüento base crema de crema trad.	990.-	19.800.-
2		Palas virutex c/mango tipo dulce.	1.490.-	2.980.-
3		Escobillon clorado multireso y.	2.790.-	8.370.-

  

ÁREA	<u>Educativo</u>
OBLIGADO	<u>3459</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>212.221.001.002</u>

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 177.874.-  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 33.796.-  
**TOTAL \$** 211.670.-

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

ADQUISICIONES 	COORDINADOR SEP <b>MARCO POBLETE MUÑOZ</b> Coordinador Unidad SEP Corporación Municipal G.G.V. La Serena	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: \_\_\_\_\_