

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) : Compras Real office LTDA R.U.T. : 770120106  
 DIRECCION : Barrios 404, La Serena FONO : 2575000  
 DESTINADO A : Colégio Sotano  
 PROYECTO o PROGRAMA : Sup / Ave. Gestión de Recursos; Din Gestión de Recursos Financ  
 ACCIÓN P. M. E. : Publicidad para implementar actividades pedagógicas.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Florian Antonio Torre Henríquez

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
5		Aclo Clip Injet Pastro 50mm	990	4950 ①
5	E	Catline Artel Avanzado Medio	190	950 ②
5	E	Catline Artel de Ultramen 53x75cm	190	950 ③
5	E	Catline Artel Medio 53x75 cm	190	950 ④
5	E	Catline Artel Vade Aire	190	950 ⑤
10	E	P. Chis Lisa 1mm 100 HJS	600	6000
4	O	Papel Dono A4 50 HJS	450	1800 ①
20	O	Comida Leps TEM CL-DL 12ml	890	17800 ①

ÁREA	<u>Educ / SEP</u>
OBLIGADO	<u>3520</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	

CUENTA Nº 215.22.04.001.002 ②

Sub - Total	<u>29756</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>5654</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>35410</u></b>

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 SE-	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: \_\_\_\_\_