

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, 14 de Septiembre de 2015.

SEÑOR (ES) : Soc. Com Suelinor LTDA R.U.T. : 76878450-7
 DIRECCION : Ayud. Fco de Agui 741, Los Suenos FONO : 216931
 DESTINADO A : Colégio Lambert
 PROYECTO o PROGRAMA : Exp/anal: Gestión de Recursos; Dir. Recursos Educativos
 ACCIÓN P. M. E. : Formulacion de la instrumto de pago a la tta empresa
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Norma Leticia Morales Saez

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Boletines mesa oficio	78.000	78.000 ①
1		P de escritorio	399.000	399.000 ②
1		Pime de Agui fobjeto late leonm	35600	35600 ③
1		Pime impresa GPR 22100001R1024	53.900	53900 ④
100		Capitas plast para el Análisis	550	55.000 ⑤
1		Copa de lapiceros Bic Nueve	11.000	11.000 ⑥
1		Copa de Pines Educat Costa	29900	29900 ⑦
1		Copa de Pines Educat oficio	33000	33000 ⑧

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 584.370
 Descuento _____
 % I.V.A. 111030
TOTAL \$ 695.400

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: _____