

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

Nº 003175

Folio Formulario Digital: _____

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 13 de Octubre de 2015.

SEÑOR (ES) : Soc. Com. Senderos Limitada. R.U.T. : 76.878.450-7
DIRECCION : Arde Fede Aguirre 791, La Serena FONO : 2-211931
DESTINADO A : Colegio Germán Riesco
PROYECTO o PROGRAMA : SEP/MSA: Gestión Pedagógica / DIM: Gestión del currículo.
ACCIÓN P. M. E. : Acompañamiento al aula.
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : María Beatriz Barros Tomalza.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
2		Paquete xerre americano.	1500.-	3.000.-
6		Porta lapices rejilla negro.	994.-	5.964.-
6		Porta scotch isofit	2.980.-	17.880.-
10		alargador tipo zapato lla.	8.990.-	89.900.-
6		tijeras grandes 18 aus. isofit.	890.-	5.340.-
20		pegamento barra 21 gr. tone.	865.-	17.300.-
1		Copa x12 lapiceros pilot azul p. puma	11.880.-	11.880.-
80		Resma kop. ofico.	3.300.-	264.000.-
45		Resma kop. corte.	2.900.-	130.500.-

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.

AREA Educa Hor
OBLIGADO 375
DEVENGADO 375
DECRETO DE PAGO
CUENTA Nº 21.22.01.01.02

Sub - Total 458.625.-
Descuento
% I.V.A. 27.139.-
TOTAL \$ 545.764.-

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: _____