

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003195

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, 20 de Octubre de 2015.

SEÑOR (ES) : Comercial Redoffice Limitada R.U.T. : 97.012.870-6
 DIRECCION : Condoruz 484, La Serena FONO : 2575000
 DESTINADO A : Colegio Los Rios
 PROYECTO o PROGRAMA : SE/AREA: Gestión Pedagógica / DIT: Gestión del currículum
 ACCIÓN P. M. E. : Uso de metodologías y estrategias variadas para lograr aprendizajes efectivos
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Jaime Gomez Rivera

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
10		Cop Memphis emudo lora 60x40x40 cm.	1.200	12.000.-										
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Educ / Sep</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3804</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>215.22.04.00.002.-</u></td> </tr> </table>	ÁREA	<u>Educ / Sep</u>	OBLIGADO	<u>3804</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.04.00.002.-</u>		
ÁREA	<u>Educ / Sep</u>													
OBLIGADO	<u>3804</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.04.00.002.-</u>													

Sub - Total 10.089.-

Descuento _____

% I.V.A. 1.916.-

TOTAL \$ 12.000

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. LEPTO. 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: _____