

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003204

Anima de Diego Nº 550 - Fono : 512 544 167

Fax : 512 225 089 - La Serena

Fono Coordinación SEP 512 560 191

www.corporaciongv.cl

Folio Formulario Digital: _____

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 15 de Enero de 2015 .-

SEÑOR (ES) : Com Red office UDA R.U.T. : 77012870-6
 DIRECCION : Captan 484, Lo Sume FONO : 5125000
 DESTINADO A : Colégio Ulla San Bartolome
 PROYECTO o PROGRAMA : 2do Año: Curso Pedagogico, Dm: Curso del Funcionario
 ACCIÓN P. M. E. : Material Educativo.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Nagel Estay Amunoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
25	C	DVD + R Imagen Unidad	490	12.250 ①
25	C	CD Imagen Grande Blue	380	9.500 ①
50	O	Post-it 3M Active 653 (unidad)	290	14.500 ⑦
100	E	OPALINA Alaba Drogal Oficina	100	10.000 ②
100	E	OPALINA Alaba Drogal Corte 200gr	90	9.000 ③
100	E	OPALINA Alaba Drogal Corte 200gr	85	8.500 ③
100	E	OPALINA Alaba Drogal Oficina	100	10.000 ③
10	E	Schicko Limpieza Tinte 100 ml	790	7.900 ③
10	E	Libre Act Rem Corporun 100 Hg	2190	21.900 ③
10	E	lapiz color tinte Imagen Hexagonal	990	9.900 ③
60	E	lapiz color tinte Imagen Hexagonal	160	9.600 ③
20	O	Secopinte Papel Plastico	350	7.000 ③
24	O	L.A. Bz. Paper Mate Klumano	160	3.840 ②

Sub - Total 112.513 /
 Descuento _____
 % I.V.A. 21377 /
TOTAL \$ 133890 /

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 MARCO POBLETE AMUNOZ Coordinador Unidad SEP Corporación Municipal G.G.V. La Serena	CONTABILIDAD 	DIR. DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL 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
 Valen Ref U.T.M. : 1 vez de cada mes

Vº Bº Contabilidad Interna
 Fecha: _____