

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003206

Anima de Diego Nº 550 - Fono : 512 544 167

Fax : 512 225 089 - La Serena

Folio Formulario Digital: \_\_\_\_\_

Fono Coordinación SEP 512 560 191

www.corporacionggv.cl

Cotización Nº : \_\_\_\_\_ de fecha : \_\_\_\_\_

La Serena, 15 de Septiembre de 2015.

SEÑOR (ES) : Com And oficina Lmas R.U.T. : 77012870-6  
 DIRECCION : Andar 484, La Serena FONO : 2545000  
 DESTINADO A : Colégio Ute San Bartolomé  
 PROYECTO o PROGRAMA : Sop / AUB: Gestión Pedagógica; Dm: Gestión de Curriculo.  
 ACCIÓN P. M. E. : Netural Educativa.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Angel Luis Amigo.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
30	E	C. Colloje tamé viso delgrepe	980	28.500 ①
30	E	LA. Portame Pital 0.7mm Fierro Negro	650	19.500 ①
50	E	Como Bauer Praxite Mge 365mm	75	3.750 ①
30	E	Carpetas Ingreso Cardulas	890	26.700 ①
5	O	Difusador tamé B Mge.	4490	22450 ②
5	O	Cuchetas tamé B-4 Mge.	6290	31450 ②
10	O	C. V. T. tamé uno viso net 7mm	990	9900 ②
5	O	Libro Asistencia tamé 200 Hj	3890	19.450 ②
5	O	Libro Campesinaje tamé 100 Hj	2390	11.950 ②
5	O	Libro Antic. OT Anulo Viele	690	3450 ②
10	O	Cup tamé 33mm Pnb Purose	280	2800 ②
500	E	Papel Sprute Drogal que Viele.	22	11000 ①
500	E	Papel Sprute Drogal que Viele.	22	11.000 ①

Sub - Total 169.664  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 32236  
**TOTAL \$ 201900**

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 : \_\_\_\_\_  
 CUENTA Nº 215-22.04.002.002 ①  
215.22.04.001.002 ②

ADQUISICIONES	COORDINADOR	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 UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna  
 Fecha: \_\_\_\_\_