

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003255

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.corporaciongv.cl

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 13 de Octubre de 2015.

SEÑOR (ES) : Soc Com Suelmos LTDA R.U.T.: 76878450-7
 DIRECCION : Apto Fco de Aguirre 741, La Serena. FONO : _____
 DESTINADO A : Colégio María de Guadalupe.
 PROYECTO o PROGRAMA : Sup/Año: Gestión de recursos; Dm: Recursos FORTALES
 ACCIÓN P. M. E. : Adquisición y mantenimiento de Recursos FORTALES
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Mary Yorke Ortiz Reyes.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
2		Riposte Plástico 6 LT3	8390	16780
20		Sobos Simples de hoteles y vidrios	3960	79200
1		Panque buse 3/4 Pella 25mts	39900	39900
3		Asesón 2 pinteros Furo Foyed	41900	125700
2		Rosillo Curo de neuroteretis	19580	39160
3		Palos Pinte Hino Junia	9960	29880

ÁREA	<u>Educ/SEP</u>
OBLIGADO	<u>3769</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215.22.04.002.002.-</u>

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 278.445
 Descuento _____
 % I.V.A. 52905
TOTAL \$ 331.350

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: _____