

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 003256

Folio Formulario Digital: _____

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 13 de Octubre de 2015.

SEÑOR (ES) : Soc. Com. Sanguinos Ltda R.U.T. : 7687845-7
DIRECCION : Ande. Fca de Aguirre 411, La Serena FONO : _____
DESTINADO A : Colégio Alessio de Grueles
PROYECTO o PROGRAMA : Sep / Are: Cursos de rusos; Dm: Ruesos Bases
ACCION P. M. E. : Adquisición y mantenimiento de rusos impresos
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Max Yorke Ortiz Rojas

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
2		Copias de Plumas de Rizal Neoprene	9480	18960
1		Roller Paper fotografico 1000	36500	36500
1		Cop de Scrapbook x12	3000	3000
2		Pelo Oficio botadora Copo la suela	12900	25800
3		Cartas A4 con 12 especies	7200	21600
2		Cartas A4 con Oficio botadora	9900	19800
50		Cartas de Carbon.	200	10000
2		Copias de escarp.	1500	3000
5		Paginas de Folios trozo carta	5500	27500
10		Paginas de Folios trozo Oficio.	6000	60000
2		Copias de Folios trozo Oficio.	33000	66000
2		Copias de Folios trozo carta	29900	59800
3		Copias de Lapiceros (negro y azul) x50	11500	34500
			Sub - Total	374.756
			Descuento	
			% I.V.A.	61.204
			TOTAL \$	386.460

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe coordinar con la respectiva cotización. LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

AREA Edic. Ley SEP
OBLIGADO 3768
DEVENGADO _____
DECRETO DE PAGO _____
CUENTA Nº 20.22.06.01.02

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: _____