

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003295

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, 16 de enero de 2015.

SEÑOR (ES) :	<u>Comercial Red offer LTDA</u>	R.U.T.:	<u>770128706</u>
DIRECCION :	<u>Cadanes 484, la Sura</u>	FONO :	<u>2555 22</u>
DESTINADO A :	<u>Lito Ignacio Come P.nte</u>		
PROYECTO o PROGRAMA :	<u>Sip/ Anu: Comuna Escler, Dim. Famocien</u>		
ACCIÓN P. M. E. :	<u>Revisión y estructura en plan Fondos</u>		
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :	<u>Marcus Paulus Jaramilla</u>		

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>10</u>		<u>Cop tanto Impresión Papel</u>		<u>11900</u>
<u>10</u>		<u>Cinta Papel Sellante 24x 42mm</u>		<u>6900</u>

AREA	<u>Educ/SEP</u>
OBLIGADO	<u>3443</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>21.22.01002.002</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	<u>15.798</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>3002</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>19.800</u></b>

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 B Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_