

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003302

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, 16 de Octubre de 2015.

SEÑOR (ES) : Com Red office LTAS R.U.T. : 7012810-6
 DIRECCION : Caray 484, La Sura. FONO : 2575000
 DESTINADO A : Colégio Rueda de Talca
 PROYECTO o PROGRAMA : Sip/Me: Gestión Pedagógica; D.m: Gestión del Currículum
 ACCION P. M. E. : PLANIFICACIONES AVANZADAS DE APRENDIZAJE
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Teresa Noya Lagos

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
20		Cinta en papel transparente 4x48		7800
30		Pig. Artel. Stich 3664		20700
20		Compas papel study 120 g/Adoptar		17800
20		Proyector frontal 180° 10cm		4400
20		Escuadras papel técnico 60-32		31800
20		Card. Bolto Colante Art 20		5800
5		Cartulina Artel Amarilla Claro 53x75		1100
5		Cartulina Artel Bermillon Oscuro		1100
5		Cartulina Artel Grisete Puro		1100
5		Cartulina Artel Verde Claro		1100
20		Bolígrafo Pilot Traxion Ballclicker		49.000
20		LA. Bol. Pilot Traxion Ball		49.000
20		C. Colle gel tam 1503mm		17.800

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.

AREA: educ / sep
 OBLIGADO: 3722
 DEVENGADO: _____
 DECRETO DE PAGO: _____
 CUENTA Nº: 215.2204.00.002

Sub - Total: 175.210
 Descuento: _____
 % I.V.A.: 33290
TOTAL \$ 208.500

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 UTM : 1er día de cada mes

Fecha: _____