

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003306

Anima de Diego Nº 550 - Fono : 512 544 167

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

Fax : 512 225 089 - La Serena

Fono Coordinación SEP 512 560 191

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

www.corporacionggv.cl

La Serena, 16 de Octubre de 2015.

SEÑOR (ES): Com Red office area R.U.T.: 770128706  
 DIRECCION: Cordón 464, La Serena. FONO: 2575000  
 DESTINADO A: Lic. Ignacio Carrasco Pinto  
 PROYECTO o PROGRAMA: Imp/Proc: Comunico Escuel; D.m: Participacion y Udel  
Democrat  
 ACCION P. M. E.: Disfusión del programa de act. recreativas y deportivas.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Marie Pauline Dangraule

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
5		Cartulina Artel Amarillo Claro		1100
5		Cartulina Artel NARANJA 53x75cm		1100
5		Cartulina Artel Rojo 53x75cm		1100
5		Cartulina Artel Celeste Puro		1100
5		Cartulina Artel Celeste Azul		1100
5		Cartulina Artel Verde Claro 53x75		1100
15		Cartulina Pateles Artel 50x70 Duro		11850
10		Cartulina Nitela Artel 50x70 Plata		7900
10		Cartulina Nitela Artel 50x70cm. Azul		7900
10		Cartulina Nitela Artel 50x70cm Verde		7900
10		Plancha Pluemat. Cen 50x75cm		8900
10		Papel Fotocopia Xerox Carta		28.900
10		Papel Fotocopia Xerox D E Letter		33.900
			Sub - Total	95.642.
			Descuento	
			% I.V.A.	18.178.-
			<b>TOTAL \$</b>	<b>113.850.-</b>

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.

OBLIGADO: \_\_\_\_\_  
 DEVENGADO: \_\_\_\_\_  
 CUENTA Nº: 215.22.04.01.002

**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: \_\_\_\_\_