

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003315

Agima 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, 19 de Octubre de 2015.

SEÑOR (ES) : Soc. Com. Sandomera SPA R.U.T. : 76078450-7  
 DIRECCION : Apto. 100 de Juan 241, La Serena FONO : 2211931  
 DESTINADO A : Colégio Coleta San Pedro  
 PROYECTO o PROGRAMA : Sup/Amo: Gestión del Ambiente; Dom: Construcción de  
Ampliación  
 ACCION P. M. E. : ESTRATEGIAS INTERDISCIPLINARIAS DE  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : CECILIA ESPINOZA GONZALEZ

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
100		Rumos tamaño Cote Credit		330.000
80		Rumos tamaño oficio Credit		149.500
200		Sobras tamaño Cote		30.000
300		Funda plastico con borde blanco		18.000
50		Superadhesivos Cote		44.500
10		Archivadores medio Cote		13.400
20		Archivadores oficio Cote		33600
20		Cinta de embudoje albata		15800
20		Cinta de papel masking tape		19600
20		Cinta de papel masking tape chava		17800
10		Contaminador bpa liquid paper		12.000
1		Pizame Larcho y Negro 6000		30.600
3		Cop de P300 Pm x 50 albata		1830

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: 3799  
 DEVENGADO: \_\_\_\_\_

CONDICIONES DE PAGO : \_\_\_\_\_

DECRETO DE PAGO: \_\_\_\_\_  
 CUENTA Nº: 26.22.01.00.002

Sub - Total: 605.134  
 Descuento: \_\_\_\_\_  
 % I.V.A.: 114.596  
**TOTAL \$** 719.730

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: \_\_\_\_\_