

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003364

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, 3 de Noviembre de 2015.

SEÑOR (ES) : Dic. Con Suelenay Ltda R.U.T.: 76878450-7  
 DIRECCION : Avd. Fco de Aguirre 741, La Serena. FONO : 211931  
 DESTINADO A : Colégio Domingo Soto  
 PROYECTO o PROGRAMA : Spl/Amc: Gestión Pedagógica; Dm: Apoyo al Desarrollo  
 ACCIÓN P. M. E. : Las 75 unidades  
propuestas a los alumnos que requieren respaldos  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Esther Bellator Rojas

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
100		Stick Fix 36grs Torre.		46.000 (1)
100		lápices grandes		11.000 (1)
200		trazos oficina		12.000 (1)
5		Pluma esfero Egnolit.		16.500 (1)
5		Plumas Carta Egnolit.		14.950 (1)
4		Cartón de Color 122 HP		50.400 (2)

ÁREA	<u>Educ / SEP</u>
OBLIGADO	<u>4009</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215.22.01.001.002 (1)</u>

215.22.01.009.002 (2)

Sub - Total	<u>127.269</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>24.181</u>
<b>TOTAL \$</b>	<u>151.450</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.

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

Fecha: \_\_\_\_\_  
 Contraloría Interna