

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003377

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.corporaciongv.cl

La Serena, 4 de Noviembre de 2015.

SEÑOR (ES) : Com. Paul Offner Uma R.U.T. : 77012870-6
 DIRECCION : Cadogan 484, Lo Suro. FONO : 2575200
 DESTINADO A : Colégio Wilko San Bataelano
 PROYECTO o PROGRAMA : Diploma: Gestión Pedagógica; Dim: En Suro y
Analisis en el aula
 ACCION P. M. E. : Interv. Docentes
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Miguel Costa Amigo

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10		Librote Bataelano Rem 10x11	4290	42900
1		Bandeja Radio U. Ver Triple	7290	7290
3		Bandeja Radio U. Ver Doble Triado	5690	17070
10		Etiqueta ADRETEC INK Jet Blanca	4190	41900
10		Etiqueta ADRETEC INK Jet Blanca.	4190	41900
12		Sellos ligunde Ankel 10x6	1090	13080

AREA	SEP.
OBLIGADO	3989
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	2204001002.

Sub - Total 137.933
 Descuento _____
 % I.V.A. 26.207
TOTAL \$ 164.140

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

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____