

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003382

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, 4 de Noviembre de 2015.

SEÑOR (ES) : Com. And. office UTA R.U.T. : 77012870-6
 DIRECCION : Carday 484, La Serena FONO : 2575 220
 DESTINADO A : Colégio Carlos Condell
 PROYECTO o PROGRAMA : Sup/Anc: Gestión de Recursos; Dm: Recursos Humanos y
Administrativos
 ACCION P. M. E. : Adquisición de material de oficina.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Nelly Uche Corpas

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2904002	Encuadernadora Digital Españolística Copiel	179990	179990

AREA	SEP.
UNIDAD	3992
DEPARTAMENTO	
DECRETO DE FIANZAS	
CODIFICACION	2904002

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.

Sub - Total	151.252
Descuento	
% I.V.A.	28.738
TOTAL \$	179.990

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADQUISICIONES 	COORDINADOR SEP 	CONTABILIDAD 	DTR. 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: _____