

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003420

Anima de Diego Nº 550 - Fono : 512 544 167

Fax : 512 225 089 - La Serena

Fono Coordinación SEP 512 560 191

www.corporacionggv.cl

Folio Formulario Digital: _____

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 09 de noviembre de 2015 .-

SEÑOR (ES) : Priscilla Teresa Gallardo Flores R.U.T. : 16.240.245-5
DIRECCION : Ardo. El sauce 1148, Suedmont Loguimbo. FONO : 77464646
DESTINADO A : Colegio El Pajón.
PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AREA: Gestión del Recurso /DIR: Gestión de recursos educativos.
ACCIÓN P. M. E. : Fortalecimiento de los instrumentos de apoyo a la actividad
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Juan Gutiérrez Coste

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
300		Fundos plásticos tamaño oficio.	30.	9.000. ①
12		Conector lápiz	730.	8.760. ①
20		Cono de barrera	250.	5.000. ①
1		libro de acta	3.700.	3.700. ①
50		Carpeta plástica con accoelap.	300.	15.000. ①
20		Regla de 30 cm. plástica	550.	11.000. ①
5		tinte HP 122 negro	10.500.	52.500.
5		tinte HP 122 color	12.500.	62.500.

ÁREA	<u>Edu/SEP</u>
OBLIGADO	<u>4080</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215 22. 01. 001. 002</u>

Sub - Total 167.460.
Descuento
% I.V.A. 31.817.-
TOTAL \$ 199.277.-

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: _____