

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003424

Anima 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, 09 de Noviembre de 2015 .-

SEÑOR (ES) : Comercial led office limitada R.U.T. : 77.012.870-6  
 DIRECCION : Cordover 484, La Serena FONO : 2575000  
 DESTINADO A : Colegio Villa San Bartolome.  
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/ANEP: Convivencia escolar / Din. Formación  
 ACCIÓN P. M. E. : Taller para padres y apoderados.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Miguel Cortés Quiroga

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
20		Como era getter hard plateado 40x60	990.-	19.800.
20		Como era getter hard dorado 40x60.	990.	19.800.
25		Papel luche torre europeo fofo 10x10	250.	6.250.
20		Cartulina metalica azul 10x70 plate	850.	17.000.
20		Cartulina metalica azul 10x70 dorado	850.	17.000.
10		Plasticina torre europeo 12 color.	890.	8.900.
120		Lapiz profito fober redondo 120ME	165.	19.800.
144		Como sonar factu duca 36R	150.	21.600.
50.		Socapunta proante plastico c/dep.	225	11.250.
20.		C.V. torre euro liso met. Fulu 100h.	990.	19.800.
20.		Lapiz color torre europeo hexagonal 12.	990.	19.800.
48.		Pep. azul stick 36 gr.	710.	34.080.
			220.002.002.	

Sub - Total 180.739.

Descuento

% I.V.A. 34.340.-

**TOTAL \$** 215.080.

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 UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Centraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_