

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003991

Anima de Diego Nº 550 - Fono : 512 544 167

Fax : 512 225 089 - La Serena

Fono Coordinación SEP 512 560 191

www.corporacionmgv.cl

Folio Formulario Digital: _____

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 1 de Julio de 2016.

SEÑOR (ES): Luis Jaime Trigueros Puelo R.U

DIRECCION: Escuela Compuco 2602, Cto Bajo

DESTINADO A: Colégio Artes Plásticas

PROYECTO o PROGRAMA: Sip/Me: Gestión de Muestras; D.M: Gestión de Muestras

ACCION P. M. E.: Compra de material didáctico, de museo y de venta de pago

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Carmel Mary San Francisco

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1	appt/col	Abecedario cursiva y script x32		142.857
3		Album en el país de los maravillas		247.059
1		Calendario		166.307
3		Comunicar los		247.059
6		Conjuntos y 144 sillas		831.930
1		Guías de datos con título y 100 líneas		129.412
8		Impresoras		322.688
3		Palitos de los profesores		55461
1		Plumones alimentados		663.865
1		Tubo de dentales		184.874
1		Trincheira p/moche		46.218

AREA	SEP
OBLIGADO	1308
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	220000000

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 3.037.810
 Descuento
 % I.V.A. 577.184
TOTAL \$ 3.614.994

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADQUISICIONES 	COORDINACION 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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: