

R.U.T. : 70.892.100 - 9

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, 05 de Mayo de 2017 :-

SEÑOR (ES) : Comercializadora La Portada SPA. R.U.T. : 76.446.938-d  
 DIRECCION : Maipu 402 of 309 Casimbo. FONO : 986356286  
 DESTINADO A : Administración Central SEP. / Colegios  
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP.  
 ACCIÓN P. M. E. : Compra resmas colegios SEP.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Mario Poblete Muñoz.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
3500.		Resma 500 hjs. equalit tamaño oficio 45 grs.	3590.-	12.565.000										
3000.		Resma 500 hjs. equalit tamaño carta 45 grs.	3.090.-	9.270.000.										
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>SEP.</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>1059</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>2201002005</td> </tr> </table>	AREA	SEP.	OBLIGADO	1059	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2201002005		
AREA	SEP.													
OBLIGADO	1059													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2201002005													
			2201002005											

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 18.348.739  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 3486.261.  
**TOTAL \$** 21.835.000.

CONDICIONES DE PAGO : \_\_\_\_\_

				
--	---	---	--	---

**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: \_\_\_\_\_