

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, 17 de Abril de 2015.

SEÑOR (ES) : Comercial Redefine Store R.U.T. : 77.012.870-6  
DIRECCION : Cordover 484, La Serena FONO : 2575000  
DESTINADO A : Colegio Ignacio Combarro Peñafiel  
PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AREA: Gestión de Recursos/DIM: Recursos educativos.  
ACCIÓN P. M. E. : Adquisición de recursos de librería para desarrollo educativo  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Moisés Paulino Domínguez Morales

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                               | VALOR UNIT. | TOTAL    |
|----------|--------|---------------------------------------|-------------|----------|
| 100      |        | Le. 50. paper mate Kilométrico 100    | 150.-       | 15.000.- |
| 200      |        | opline tuledo diesel oficio 200gr     | 100.-       | 20.000.- |
| 200      |        | opline tuledo diesel carta 200 gr     | 90.-        | 18.000.- |
| 90       |        | cinta embudoje transparente 40x48     | 360.-       | 32.400.- |
| 3        |        | cinta papel sellocinta 12x40 mm.      | 350.-       | 1.050.-  |
| 2        |        | cinta papel sellocinta 36x40 mm.      | 1.090.-     | 2.180.-  |
| 5        |        | cinta 3M 12x45 mt. doble contacto     | 4.190.-     | 20.950.- |
| 5        |        | cinta 3M 24x45 mt. doble contacto     | 8.290.-     | 41.450.- |
| 10       |        | corp. goma era ariel stylo A-4 yellow | 1.990.-     | 19.900.- |
| 10       |        | corp. goma eraser goma era.           | 890.-       | 8.900.-  |
| 10       |        | clip tone 33mm punta redonde.         | 240.-       | 2.400.-  |
| 2        |        | lomo adifec of. ancho naranja         | 680.-       | 1.360.-  |
| 2        |        | lomo adifec of. ancho celeste.        | 680.-       | 1.360.-  |

Sub - Total 155.420.-

Descuento

% I.V.A. 29.530.-

**TOTAL \$** 184.950.-

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: \_\_\_\_\_