

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.corporaciongv.cl

Folio Formulario Digital: _____

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 20 de Agosto de 2015 .-

SEÑOR (ES) : Priscille Collardo Flores R.U.T. : 16.240.245-5
 DIRECCION : Avda. el sauce 1148, Suedenpart, Lago FONO : 77464646
 DESTINADO A : colegio alfajores
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/ANEA: Gestión de recurso /DIM: Gestión de recurso educat
 ACCIÓN P. M. E. : Fortalecimiento de los instrumentos de apoyo a la actividad.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Juan Contreras Cortés

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
48	☒	Copos de binder clips grandes	120.-	5.760.- ☒
48	☒	Copos de binder clips medianos	20.-	960.- ☒
48	☒	Copos de binder clips chicos	20.-	960.- ☒
20	☒	Scotch chucos	110.-	2.200.- ☒
12	☒	Copos de stick aitel	450.-	5.400.- ☒
50	☒	Copos de lápices punta punta puer.	180.-	9.000.- ☒
6	☒	Cartidge hp 122xl negro.	29.400.-	176.400.- ☒
4	☒	Cartidge hp 122xl color	29.827.-	119.308.- ☒
50	☒	Resmas cinta epuclit	2.100.-	105.000.- ☒
50	☒	Resmas oficio epuclit	2.390.-	119.500.- ☒
12	☒	Copos destacadores verdes	350.-	4.200.- ☒
12	☒	Copos destacadores amarillos	350.-	4.200.- ☒
12	☒	Copos destacadores rosados	350.-	4.200.- ☒

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 557.088.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 105.847.-
TOTAL \$ 662.935.-

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: _____