

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, 7 de Abril de 2016.

SEÑOR (ES) : Dipore Ltda R.U.T. : 76079350-7
DIRECCION : Avdo. Videla 129, Copumbos. FONO : 512543281
DESTINADO A : Colégio Alonso de Ercilla.
PROYECTO o PROGRAMA : Sept/mo : Diagnostico Institucional.
ACCIÓN P. M. E. : Diagnostico Institucional.
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblete Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
2		Cajas de Plumones Azul Praste Pz.	2200	11.000
2		Cajas de Plumones Rojo Praste Pz.	2200	11.000
1		Caja de Marcadores Plumones Negro.	9934	19872
5		Archivadores de Letra Album	2337	70110
10		Dentaladores Rosado transporte	393	3620
10		Dentaladores Anaranjado transporte	362	3620
10		Dentaladores Verde transporte	362	3.620.
		AREA <u>JEP.</u>		
		OBLIGADO <u>ESO</u>		
		DEVENGADO		
		DECRETO DE PAGO		
		CUENTA Nº <u>2201001005.</u>		

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 33697
Descuento _____
% I.V.A. 6402
TOTAL \$ 40099

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADJUNTO	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

Vº Bº Contraloría Interna
Fecha: _____