

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) : D. por Lts R.U.T. : 76079350-7
 DIRECCION : Ave. Udele 129, Lagumbos FONO : 2513281
 DESTINADO A : Colégio Islén.
 PROYECTO o PROGRAMA : Supl Anu: Diagnostico Institucional.
 ACCIÓN P. M. E. : Diagnostico Institucional.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marcos Poblete Muñoz.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Tijeras grandes 24cm Infat	1590	1590
1		Cortanino Nº 80 Infat grande	512	512
3		Repuesto Cortanino 10 unidades	399	1.197
20		Cono de Bander Negro 20 Pcs.	117	2340
10		Pliegos de Cortanino Blanco.	119	1190
20		Carpetas Plásticas.	273	5460
2		Caja de clip 33 mm 100 unidades	185	370
1		Caja de clip.	213	213
10		Caja lapices de colores 12cl+26ref.	848	8480
1		Carcasas Cm - 50 Infat	3357	3357
10		Sobres tamaño oficio	116	1160
10		Sobres tamaño carta	48	480
			2201001008	

Sub - Total 28.408

Descuento

% I.V.A.

TOTAL \$ 31427

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 	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 hasta 11 U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: