

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, 04 de Abril de 2016.

SEÑOR (ES) : Dyane Itale R.U.T. : 76.079.350-7
DIRECCION : Arcob. Violeta 129, Coquecuro FONO : 51254328
DESTINADO A : Unel Central
PROYECTO o PROGRAMA : SEP
ACCIÓN P. M. E. : Compra artículos de escritorio oficina SEP.
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblete Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
20		Plumón permanente negro.	223.	4.460.-
10		Plumón permanente verde.	223.	2.230.-
10		Plumones permanente rojo.	223.	2.230.-
10		Cinta adhesiva masking. 18x40.	465.	4.650.-
10		scotch cinta adhesiva grande.	134.	1.340.-
10		papeles papel café kraft 77x110.	85.	850.-
1		Caja lapices pasta azul BPT pilot.	1.320.	1.320.-
5		Caja resmas tamaño corte.	27.650.	138.250.-
2		Caja resmas tamaño oficio.	32.200.	64.400.-
10		modernos universitarios mod.100.	632.	6.320.-
5		Block grande hys blanco oficio.	1.421.-	7.105.-
10		Caps clip gigante (10 uca)	310.-	3.100.-
15	04021006	Block cartulina colores (18 papeles)	762.-	11.430.-
			Sub - Total	247.685.-
			Descuento	
			% I.V.A.	47.060.-
			TOTAL \$	294.745.-

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	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: _____

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, 04 de Sept de 2016 .-

SEÑOR (ES) : Dipare Itale R.U.T. : 76 079 350-7
 DIRECCION : Ardo. Videla 129 Copuindo FONO : 512543281
 DESTINADO A : Mrel Central
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP
 ACCIÓN P. M. E. : Compra articulo oficina SEP
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblete Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1	29005001005	Plastificador fusion GBC A3	33.145.-	33.145.-
1	29004002	Ejecutorio bispuel col	157.484.-	157.484.-
5	01001005	Resolivos mur. medio 100hys.	632.-	3.160.-
20		Post-it duco 51x38 mm amarillo	315.-	6.300.-
20		Post-it sandentes (colores) 25hys.	680.-	13.600.-
20		Copetes plasticos / archivador cele	273.-	5.460.-
120		Copetes plasticos / archivador azul	273.-	32.760.-
15		Sacapunta metalico / contenedor	558.-	8.370.-
24		cape lapices grafito N°2 (12 unid)	660.-	15.840.-
1		Cape lapices pasta negra BTP pilot 12	1.320.-	1.320.-
5		cape gomos plus 205 feltors	2.340.-	11.700.-
10		cape lapices de colores 12 unidades	848.-	8.480.-
30		stick flex antel 36 hys.	660.-	19.800.-

Sub - Total 317.419.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 60.310.-
TOTAL \$ 377.729.-

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: _____

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, 04 de Abril de 2016.

SEÑOR (ES) : Dupone Limitada R.U.T. : 76.079.350.7
 DIRECCION : Avda. Videla 129 Coperindo. FONO : 51.2543281
 DESTINADO A : Nivel central
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP.
 ACCIÓN P. M. E. : Compra artículos oficina SEP.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblete Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
50.		Destecadores rasados.	362.	18.100.-
60.		Portaminos N°9 dorado negro.	557.	33.420.-
100.		minos N°9	509.	50.900.-
60.		Post-it medianos (funda) mix neon	637.	38.220.-
200		Lapiceros pasta azul BPT pilot	110.	22.000.-
20.		Lapiceros azules hito gel N°0,7.	154.	3.080.-
30.		Tijeras 24cm. espt.	1.590.	47.700.-
60.		scotch cinta adhesiva duro.	134.	8.040.
10.		Calculadora de escritorio como	4.982.	49.820.-
150.		Separadores tamaño carta 30ancho	310.	46.500.-
150.		Separadores tamaño oficio blanco	357.	53.550.-
50.		Set de hojas cortas autoadhesivos.	77.	3.850.-
500.	oficina	Fondos tamaño carta	22.	11.000.-

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 386.180.-
 Descuento
 % I.V.A. 73.374.-
TOTAL \$ 459.554.

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: _____

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, 04 de Abril de 2016.

SEÑOR (ES) : Dipare Reunidos R.U.T. : 76.079.350-7
DIRECCION : Cvode Videla 129 Copuinebo. FONO : 51-2543281
DESTINADO A : Nivel Cuhel.
PROYECTO o PROGRAMA : SEP.
ACCIÓN P. M. E. : Compra articulo de escritorio oficina SEP.
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblete Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
50		Conectores de auto lep paper.	784.	39.200.-
50		cd.	303.	15.150.-
50		DVD + caja	479.	23.950.-
4		Sobres de CD 25 unidades	725.	2.900.-
200		Sobres tamaño carta resiste	48.	9.600.-
200		Sobres tamaño oficio.	116.	23.200.-
100.		sobres americanos.	17.	1.700.-
220.		Archivadores tamaño grande disco blanco ancho de color verde	1.142.-	251.240.-
120		Carpetas plasticas con arch. / rop	273.-	32.760.-
120		Carpetas plasticas / arch. verdes.	273.-	32.760.-
60		destacadores amarillos.	362.-	21.720.-
50	o 100	destacadores verdes.	362.	18.100.-
			Sub - Total	442.280.-
			Descuento	
			% I.V.A.	89.733.-
			TOTAL \$	562013.-

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	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: _____



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA EDUCACION LEY SEP
Nº 003681



Subvención Escolar Preferencial

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, 04 de Julio de 2016 .-

SEÑOR (ES) : Dyere limitada R.U.T. : 76.079.3507
DIRECCION : Cirilo Videla 129, Copuimbo FONO : 51-2543281
DESTINADO A : Nivel Central
PROYECTO o PROGRAMA : SEP
ACCIÓN P. M. E. : Compra artículos escuoleros para uso SEP
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblete Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
2	04009005	tinta epson L355 T6642 color	7.156.	14.312.
2	/	tinta epson L355 T6644 color	7.156.-	14.312.
2	/	tinta epson L355 T6643 magenta	7.156.-	14.312.
4	/	tinta epson L355 T6641 negro	7.156.-	28.624.-

AREA: JER
OBLIGADO: BOF
DEVENGADO: _____
DECRETO DE PAGO: _____
CUENTA Nº: 2204009005

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 71.560.-
Descuento _____
% I.V.A. 13.597.-
TOTAL \$ 85.157.-

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADQUISICIONES	COORDINADOR	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: _____

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.corporaciongcv.cl

Folio Formulario Digital: _____

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 04 de Abril de 2016 .-

SEÑOR (ES) : Dipare Luis Reale R.U.T. : 76.079.3507
 DIRECCION : Avenida Videla 129, Copuindo. FONO : 51-2543281
 DESTINADO A : Zurel central.
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP.
 ACCIÓN P. M. E. : Compra artículos escritos oficina SEP.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblete Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
3	04001005	Alargador 5 tone quarter. helux.	11.180.-	33.540.-
10	/	contenores N°80 isofet grande	512.-	5.120.-
12	04011005	Pilas AA Duracell.	505.-	6.060.-
12	/	Pilas AAA. Duracell.	482.-	5.784.-
5	/	arpollitos ecológicos cloroless.	2.300.	11.500.-
5	04004005	alcohol desnaturalizado 1 litro	2.230.	11.150.-
5	/	algodón hidropelo 100 yrs. 2ele	1.121.-	5.605.-
12	/	Parche unite fixo 2ond 100 unid	496.-	5.952.-
3	04001005	papel autocopiativo CB original of.	4.775.-	14.325.-
3	/	papel autocopiativo CF amarillo	4.817.-	14.451.-
3	/	papel autocopiativo GB celesti of.	4.978.	14.934.-
2	29 004002	CB DVD RW externo 8X USB Slim N.	34.243.	68.486.-
1	29 005001005	Epson multifuncional color L365	208.390.	208.390.-

Sub - Total 405.297.-

Descuento

% I.V.A. 77.006.-

TOTAL \$ 482.303.-

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	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: _____

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, 04 de Abril de 2016.-

SEÑOR (ES) : Dipone Itale R.U.T. : 76.079.3507
 DIRECCION : Avda. Uchile 129 Copiapo FONO : 51-254328
 DESTINADO A : Túnel Central
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP
 ACCIÓN P. M. E. : Compra artículos de escritorio oficina SEP
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblete Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10	04001005	Caja quite papeles tamaño 40mm	806.	8.060.-
20	/	marcador sharpie rojo.	835.	16.700.-
5	/	Perforadoras PP-25 esqfit	1.980.-	9.900.-
50	/	laminas blancas	699.-	34.950.-
1	/	caja opaline blanca oficio 100 l.	3.974.	3.974.-
1	/	caja opaline ivory oficio 100 lys.	5.484.-	5.484.-
5	04009005	teclado y mouse USB	5.439.-	27.195.-
5	/	mouse para PC Genius USB scroll	3.883.-	19.415.-
1	/	mouse para notebook Kensington	10.545.-	10.545.-
5	04010005	foto calendario 2016.	1.288.-	6.440.-
1	/	micrófono encañonadora corte (100)	6.836.-	6.836.-
1	/	micrófono encañonadora oficio (100)	8.066.-	8.066.-
1	/	auricular negro nº 25 (50 unid)	3.519.-	3.519.-

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 161.084.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 30.606.
TOTAL \$ 191.690.-

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADQUISICIONES 	COORDINADOR SEP <u>MARCO POBLETE MUÑOZ</u> Coordinador Unidad SEP Corporación Municipal G.G.V. La Serena	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: _____

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, 04 de Abril de 20 16.

SEÑOR (ES) : Dyore Limitada R.U.T. : 76.079.350 7
 DIRECCION : Avda Videla 129, Copulido FONO : 51-2543281
 DESTINADO A : Muel Cunuhel
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP
 ACCIÓN P. M. E. : Compra articulos varios oficina SEP
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblete Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
500.		Fundos blancos oficio.	22.-	11.000.-
80.		Copos de ps 33 mm. (100 unid)	185.-	9.250.-
25.		Copos de carchetes 26/6 Swingline	465.-	11.625.-
10.		Copos apreta papeler pequeños 15mm	310.-	3.100.-
10.		Copos apreta papeler medianos 25m.	324.-	3.240.-
10.		Copos apreta papeler grande 51mm.	1.398.-	13.980.-
10.		Copos apreta papeler grande 41mm	806.-	8.060.-
20.		marcador Sharpie negro.	835.-	16.700.-
20.		marcador Sharpie azul.	836.-	16.720.-
50.		plumon de pizarra azul permanente	292.-	14.600.-
50.		plumon de pizarra negro permanente	292.-	14.600.-
50.		plumon de pizarra rojo permanente	292.-	14.600.-
20.	04001005	plumones permanente azul perman.	223.-	4.460.-
			Sub - Total	141.935.-
			Descuento	
			% I.V.A.	26.968.-
			TOTAL \$	168.903.-

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	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: _____