

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, 07 de Diciembre de 2016.



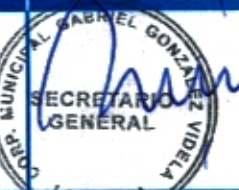
SEÑOR (ES) : Dyare Leubede R.U.T. : 76.079.350-7
 DIRECCION : Avenida Videla 129, Coperiueta FONO : 512543281
 DESTINADO A : Colegio Carlos Condell. de La Haza
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AREA: Diagnostico Institucional /D.M. Diagnostico Inst.
 ACCIÓN P. M. E. : Diagnostico Institucional
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblete Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
2000		Funelos plasticos oficio	22.	44.000.
2000		Funelos plasticos corte	22.	44.000.
250.		Plumon pizarra negro.	292.	73.000.
250.		Plumon Pizarra azul.	292.	73.000.
120.		Plumon pizarra rojo.	292.	35.040.
120.		Plumon pizarra verde.	292.	35.040.
500.		Carpitos plasticos c/aesclip	273.	136.500.
200.		archivador oficio lomo ancho azul	1.142.	228.400.
200.		corrector lapiz punta metal C. Paper	1.042	209.600.
200.		lapicera negra BPT pilot	110.	22.000.
120.		lapicera roja BPT pilot	110.	13.200.
120.		goma borrar plus 205 fultous	117.	14.040.
1000.		lapiz rojo selloperual.	55.	55.000.

Sub - Total 982.820.
 Descuento
 % I.V.A. 186.736
TOTAL \$ 1.169.556

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 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____