

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, 07 de Julio de 2016.

SEÑOR (ES) : Dejore Limbale R.U.T. : 76.079.350-7
 DIRECCION : Arauco Videla 129. Capuimbo FONO : 512 543281
 DESTINADO A : Colegio Carlos Condell de la Haza
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/LEA: Despuentico Institucional - DIH: Diag. Sust.
 ACCIÓN P. M. E. : Despuentico Institucional
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblite Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
80		Cinta Masking tape gruesa 40x40	1.213.	97.040.
80		Cinta embolaje transparente	355.	28.400.
300		cuaderno transparente univers.	632.	189.600.
200		piego de cartulina blanca	139.	27.800.
1500		forjetas para Kardex	17.	25.500.
200		destacadores transparentes color	362.	72.400.
40		hojas blancas 9x9 cm 200 hojas	412.	16.480.
100		corchetes 26/6 5000 und. swingline	465.	46.500.
20		corchetas CM-50 nofit.	3.357.	67.140.
20		Refactoras PM-30 nofit.	4.056.	81.120.
50		Cep. 33 MM 100 unidades fultons.	185.	9.250.
120		refuerzo en barra 36 y 50 und	660.	79.200.
			210.001.005	

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 740.430.
 Descuento _____
 % I.V.A. 140.682.-
TOTAL \$ 281.112.-

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

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____