

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 Abril de 2016.

SEÑOR (ES) : Dipare Luntuala R.U.T. : 76.079.350-7
DIRECCION : Avenida Duval 129, Copuquibó FONO : 512543281
DESTINADO A : Colegio / Liceo Gregorio Cordovez
PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AREA: Dropus hio Just. B/M: Dropus hio Justh.
ACCIÓN P. M. E. : Dropus hio Justh. Inccional
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblete Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
240.		Plumones para pizarra roj.	292.	70.080.-
480.		Plumones para pizarra negro	292.	140.160.-
4		Copos opalinos hilados oficio 1004.	5.484.	21.936.-
300.		Sobres americanos.	17.	5.100.-
650.		Tecidos plast. cos. tamaño oficio.	22.	14.300.-
10.		Cinta masking ancho 48x40.	1.213.	12.130.-
10.		Cinta de cubular transparente	355.	3.550.-
15.		Copos corchetes 26/6 (rojo un) simple.	405.	6.075.-
10.		Copos corchetes 530 (azul opalino)	7.770.	77.700.-
		AREA <u>SEP.</u>		
		OBLIGADO <u>054.</u>		
		DEVENGADO		
		DECRETO DE PAGO		
		CUENTA Nº <u>2204001005</u>		

Sub - Total 351.931.-
Descuento _____
% I.V.A. 66.867.-
TOTAL \$ 418.798.-

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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____