

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 Abril de 2016.

SEÑOR (ES) : Dipone limitada R.U.T. : 76.079.350-7  
 DIRECCION : Avda Videla 129, Copuenco. FONO : 512 543281  
 DESTINADO A : Colegio Alfajeros  
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/007A: Diagnostico Institucional/DI: Diagnostico Inst  
 ACCIÓN P. M. E. : Diagnostico Institucional  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Mano Robles Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Pepamiento stick atel 36 g/s	660.	660.
6		tyra Rhein mango plastico 19cm.	1.194.	7.164.
50		Lapiz plot BPT cristal azul	110.	5.500.
2		marcador antline 500 negro pizora	1.289	2.578.
2		marcador antline 500 azul pizora	1.289	2.578.
8		Borradores pizora aculica mod	621.	4.968.
2		lepis grapho N°2 sello pencial	55.	110.
5		gomos de borrar mango moante 20u.	148.	740.
6		lepis de colores 12 colores + grapho	848.	5088.
6		corcheta 1000 cmel. tone 26/6	243	1.458.
1		corchete re extra-grande 210hys fu.	61.037.	61.037.
3		perforador esdit P11-39 negro 30h.	4.056.	12.168.
20	04001005	archivador oficio azul.	1.142	22.840.

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 126.889.  
 Descuento  
 % I.V.A. 24.109.  
**TOTAL \$ 150.998.**

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 Centraloría Interna  
 Fecha: \_\_\_\_\_