



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA EDUCACION LEY SEP
Nº 003763



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.corporacionggv.cl

Folio Formulario Digital: _____

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 11 de Abril de 2016 .-

SEÑOR (ES) : Dipare Uta R.U.T. : 76039350-7
DIRECCION : Avd. Uchile 129 Copumbos FONO : 2543281
DESTINADO A : Colégio Algodrito
PROYECTO o PROGRAMA : Sup/Av: Diagnostico Institucional
ACCIÓN P. M. E. : Diagnostico Institucional
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marcos Poblete Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
20	001001	Block de Dibujo 99 medio Fine	855	17.100
50		Catline Plagio	119	5.950
50		Silicona Líquida Práctica 250 grs.	901	45.050
50		Papel Cuipa	137	6.850
20		Regic clip Metal lavado 4.8	933	18.660
1		Opalme Oficio 100 Hjs Blanco	3785	3785
1		Opalme Cate 100 Hjs Blanco	2974	2974
20		lapine Negro BPT Pilot	110	2200
20		lapine Azul BPT Pilot	110	2200
20		lapine Rojo BPT Pilot	110	2200
5		lapine Bonandor Oficio 80 Hjs 7mm	979	4895
20		Plastine 12 Colores Práctica Mezclador	1058	21.160
			Sub - Total	134.224
			Descuento	
			% I.V.A.	25.503
			TOTAL \$	159.727

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.corporaciongv.cl

Folio Formulario Digital: _____

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 11 de Abril de 20 16.

SEÑOR (ES) : Dipare CMA R.U.T. : 76038350-7
 DIRECCION : Ayda Uchile 128 Capuimbo FONO : 2543281
 DESTINADO A : Colégio Agamenón
 PROYECTO o PROGRAMA : Spl/Ata: Diagnostico Institucional / Diagnostico Institucional
 ACCIÓN P. M. E. : Diagnostico Institucional
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblete

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
20	04001006	Cuadernos Unidos temas 160 hojas 7mm	632	12640
50	001001	Lapices Colores 12 Unidades + 2 brotito Pract	848	42400
15	/	Archivadores oficina Ancho	1142	17130
100	/	Funda Ancho	22	2200
100	/	Funda Lote	22	2200
50	/	Sobre Saco oficina	70	3500
200	/	Sobre Anuncios	17	3400
150	002006	Pegamento stick fix 36 gr ARTEX	660	99000
200	/	Lapiz brotito Nº2 Sello Pinal	55	11.000
20	001005	Pastit Color grandes 76 x 76 12 office	275	5500
100	/	Carpetas Plastificadas Colores	233	23300
10	/	Archivador CN-50 120x17	3197	31970
200	002006	Porceldos Pizone Practa	292	58400

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 366640
 Descuento
 % I.V.A. 60161
TOTAL \$ 376801

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.corporaciongv.cl

Folio Formulario Digital: _____

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 11 de Abril de 2016.



SEÑOR (ES) : Diparc UMS R.U.T.: 76049350-7
 DIRECCION : Colégio Algarrobillo - Avda Videla RP, Copumbó FONO : 2543281
 DESTINADO A : Colégio Algarrobillo
 PROYECTO o PROGRAMA : Supl Ancl. Diagnostico Institucional
 ACCIÓN P. M. E. : Diagnostico Institucional
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblete

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
30	001000	Difer. Cables Colores transparentes Fluor.	362	10860
10	/	Tubo Blanco 9x8 250 Hojas	412	4120
5	/	Carritos Caja 5000 Virus 24x36 Swingline	465	2325
5	/	Carritos de Bómer 20 Plus Futons.	117	585
20	/	Borrador de Pizane Machine.	621	12.420
20	/	Carritos en gresopadare. 5306 Rapid	1188	23760
100	002000	Slotch Papel 24x40 NT Sellado.	614	61400
100	001000	Slotch transparente 18x30 NT Sellado	134	13400
10	/	Cup metal 33m 100 umol Filtras.	185	1850
5	/	Perforadores PM-30 2sept	4056	20280
20	/	Cartones Grande Optico /Primo	515	10300
50	006000	Caja de Alfiler.	273	13650
50	/	Impres 12 Colores Inkjet	1117	55850

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	230800
Descuento	
% I.V.A.	43852
TOTAL \$	274.652

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: _____



ORDEN DE COMPRA
AREA EDUCACION LEY SEP
 N° 003782

INFORMACION GENERAL
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CALIDAD EDUCATIVA
 DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO
 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROGRAMACION
 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE ASESORIA Y APOYO
 DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACION
 DIRECCION GENERAL DE TRANSACCIONES FINANCIERAS
 DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA Y CONTROL

Folio Formulario Digital

Cotización N°

La Serena, 11 de Agosto de 2016

Este documento es una cotización para la compra de los siguientes materiales educativos, los cuales serán entregados en la ciudad de La Serena, Chile, dentro de los plazos establecidos en el presente documento. La cotización es válida por un periodo de 15 días hábiles a partir de la fecha de emisión.

CANTIDAD	DESCRIPCION	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
100	Libro de Matemática	Libro de Matemática para 4º año	1000	100.000
200	Libro de Lengua	Libro de Lengua para 4º año	500	100.000
300	Libro de Ciencias	Libro de Ciencias para 4º año	333,33	100.000
400	Libro de Historia	Libro de Historia para 4º año	250	100.000
500	Libro de Geografía	Libro de Geografía para 4º año	200	100.000
600	Libro de Inglés	Libro de Inglés para 4º año	166,67	100.000
700	Libro de Artes	Libro de Artes para 4º año	142,86	100.000
800	Libro de Música	Libro de Música para 4º año	125,00	100.000
900	Libro de Educación Física	Libro de Educación Física para 4º año	111,11	100.000
1000	Libro de Educación Cívica	Libro de Educación Cívica para 4º año	100,00	100.000

DEBLIGADO	S.S.P.
DEVENGADO	881
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	5010010072

TOTAL \$ 1.000.000

CONDICIONES DE PAGO

SEÑALADO

DIRECCION FINANZAS

CONTABILIDAD

SECRETARIA

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION

COORDINADOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL

COORDINADOR GENERAL DE EVALUACION Y CALIDAD EDUCATIVA

COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO

COORDINADOR GENERAL DE PLANEACION Y PROGRAMACION

COORDINADOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS DE ASESORIA Y APOYO

COORDINADOR GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACION

COORDINADOR GENERAL DE TRANSACCIONES FINANCIERAS

COORDINADOR GENERAL DE VIGILANCIA Y CONTROL

Vº Bº Contraloría

Perfe