

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, B de Abril de 2016 .-

SEÑOR (ES) : Dipou e ñi todo. R.U.T. : 76.079.350-7.  
 DIRECCION : Prda. Videla 129, Copuenco FONO : 51-2543281  
 DESTINADO A : Colegio Almirante Estorbe  
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AREA: Presupuesto funcional/Diri: Dipou. Post  
 ACCIÓN P. M. E. : Presupuesto funcional  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblete deunoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
50.	ca 001005	Lapices bic negro	155.	7.750.
50.		Lapices bic azul.	155.	7.750.
50.		Lapices bic lap.	155.	7.750.
100.		fuente optico.	22.	2.200.
100.		fuente corte.	22.	2.200.
50.		sabon seco optico.	70.	3.500.
50.		sabon seco deunoz.	17.	850.
6		pegamento de Soria 36 gr. azul.	660.	3.960.
2.		carpetas plasticas de colores	273.	546.
50.		marcadores pizarra negro moate	292.	14.600.
50.		marcadores pizarra azul moate.	292.	14.600.-
50.		rop moate.	292.	14.600
20.		Corchetes en grapadora 30-6 rapid.	1.188.	23.760.

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 104.066.-  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 19.773.-  
**TOTAL \$** 123.839.-

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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_