

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, 7 de Abril de 2016.

SEÑOR (ES): Dipare Ltda R.U.T.: 76079350-7  
DIRECCION: Avd. Valle del Copulmo FONO: 512543281  
DESTINADO A: Colégio Bernardo Norín  
PROYECTO o PROGRAMA: Supl. Mo. Diagnostico Institucional  
ACCIÓN P. M. E.: Diagnostico Institucional  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Narco Poblete Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
20		Marco de A3 tamaño Negro	292	5840										
100		Funde Tamano Oficio	22	2.200										
100		Funde Tamano Carta	22	2.200										
20		Cinta Marking Tape 24mmx40	614	12.280										
50		Lapicero Azul BIC Pilot	110	5500										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>SEP</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>BST</td> </tr> <tr> <td>DEBERGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>2204001005</td> </tr> </table>					AREA	SEP	OBLIGADO	BST	DEBERGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2204001005
AREA	SEP													
OBLIGADO	BST													
DEBERGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2204001005													
				04001005										

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	28.020
	Descuento	
	% I.V.A.	5324
	<b>TOTAL \$</b>	<b>33.344</b>

CONDICIONES DE PAGO : \_\_\_\_\_

--	--	--	--	--

**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

Contraloría Interna  
Fecha: \_\_\_\_\_