

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, 05 de Abril de 2016.

SEÑOR (ES) : Dipare Limitada R.U.T. : 76.079.350-7
DIRECCION : Avda Videla 129, Copiapo. FONO : 512 543284
DESTINADO A : Mudel Central
PROYECTO o PROGRAMA : SEP
ACCIÓN P. M. E. : Compra artículos aseo oficina SEP
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Menco Poblete Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
30	01007000	Paños amarillos para limpiar	262.-	7.860.-
30	/	Espuma para lavar unisex set 4u.	871.-	26.130.-
30	/	leustie muebles crema lavable	2.387.-	71.610.-
30	/	papete bolsa sésame grande 8x110	1.248.-	37.440.-
40	/	ref. Salsa sésame choco 50x70 10un.	405.-	16.200.-
60	/	toallitas desinfectantes clorox.	3.116.-	186.960.-
60	/	clorox sans aerosol dual preseco	2.234.-	134.040.-
2	/	Palas negras	1.411.-	2.822.-
12	01001000	jollitos montepuille costo 140 gr.	758.-	9.096.-
12	/	jollito coco costo 140 gr.	758.-	9.096.-
12	/	jollito limon costo 140 gr.	758.-	9.096.-
12	/	jollito durmit costo chocolate	964.-	11.568.-
12	/	jollito Kuky McKay choco chip.	792.-	9.504.-

Sub - Total 531.422.-

Descuento _____

% I.V.A. 100.970.-

TOTAL \$ 632.392.-

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

Vº Bº Contraloría Interna
Fecha: _____