

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, 06 de Julio de 2017.

SEÑOR (ES) : SORDENARR R.U.T. : 76878450-7
DIRECCION : Av. Fco. de Apuruc. 741 FONO : 051-22111931
DESTINADO A : Colegio Villa San Bartolome
PROYECTO o PROGRAMA : SEP / Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes
ACCIÓN P. M. E. : Apoyo Pedagógico
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Nipuel Cortés Uruarica

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1000	o	Fuerras Opicis Haud	90	90.000.- (1)
50	o	Scotch 18x30 sellafilm	350	17.500.- (1)
2	E	Caja de opalina Ivory Opicis	13.900	27.800.- (1)
2	E	Caja opalina blanca Opicis	12.900	25.800.- (1)
2	E	Caja opalina rosada suave Opicis	13.900	27.800.- (1)
2	E	Caja Opalina Celate suave Opicis	13.900	27.800.- (1)
30	E	Estuches de cartulina fluorescente Proarte	1980	59.400.- (1)
30	E	Estucha de papel lustre Proarte	1290	38.700.- (1)
30	E	Estucha de cartulina Proarte	1490	44.700.- (1)
30	E	Estuche de papel entretenido	1690	50.700.- (1)
50	E	Tijera pasta redonda tamaño Mediano	690	34.500.- (1)
1	D	Resma premium color paper Boreale	10.900	10.900.- (1)
1	E	Resma premium color paper Verde	10.900	10.900.- (1)

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 392.017.-
Descuento _____
% I.V.A. 74.483.-
TOTAL \$ 466.500.-

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: _____