

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Ánima 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 Julio de 2017.

SEÑOR (ES) : SERDEMAO R.U.T. : Xc. 878.450-f  
 DIRECCION : AVDA FCO DE AGUIRRE #741 LA SERENA FONO : 512211931  
 DESTINADO A : COLEGIO ALONSO DE ERCILLA  
 PROYECTO o PROGRAMA : GENI GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS  
 ACCIÓN P. M. E. : RECURSOS PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVOS  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : MARY YOKKA BERTZ REYES

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
30		PLAS DOBLE A DURACELL	750.-	22.500.- (1)
30		PLAS TRIPLE A DURACELL	750.-	22.500.- (1)
100	E	PLIEGO CARTULINA COLORES	300.-	30.000.- (1)
100	E	PLIEGO CARTULINA COLORES METALICA	690.-	69.000.- (1)
8	C	PEN DRIVE 16GB ADATA	9.900.-	79.200.- (1)
50		SCOTCH CHICO 10X30 966 FILMS	350.-	17.500.- (1)
30		OPATA ENTUBILAJE TRANSPARENTE	790.-	23.700.- (1)
2		CAJA ESPIRALES NEGRO N20X50	6.890.-	13.780.- (1)
2		CAJA ESPIRALES NEGRO N26X50	6.280.-	12.560.- (1)
2		CAJA ESPIRALES NEGRO N33X29	7.980.-	15.960.- (1)
100		POST IT 76X76 NOTEFIX	790.-	79.000.- (1)
4	E	CAJA OPAJINA CARTA	10.800.-	43.200.- (1)
4	E	CAJA OPAJINA OFICIA	12.900.-	51.600.- (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	408.824.-
Descuento	
% I.V.A.	77.676
<b>TOTAL \$</b>	<b>486.500.-</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  
 Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

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