



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA EDUCACION LEY SEP
Nº 002396



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, 09 de Abril de 2015.

SEÑOR (ES) : Kaufmann S.A. Vehículos Motorizados R.U.T. : 92.475.000-6
 DIRECCION : Bolnacedo 1781, La Serena FONO : 227202000
 DESTINADO A : Colegio Carlos Condell de la Haza
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AREA: Gestión de Currículum / DM: Apoyo al des. de los estudiantes.
 ACCIÓN P. M. E. : Transporte Escolar.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Nelly Vilches Campos

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Arreglo Bocina, instalación eléctrica. bus escolar flexa patente DSS4-32		67.300.-

AREA	<u>Educ/SEP</u>
OBLIGADO	<u>1341</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215.22.0002.001.002.</u>

AREA	<u>SEP</u>
OBLIGADO	<u>-</u>
DEVENGADO	<u>-</u>
DECRETO DE PAGO	<u>806</u>
CUENTA Nº	

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	<u>67.300.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>12.787.-</u>
TOTAL \$	<u>80.087.-</u>

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADQUISICIONES 	COORDINADOR SEP <u>MARCO POBLETE MORALES</u> Coordinador Unidad SEP Corporación Municipal G. E. V. La Serena	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: _____