

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, 21 de Abril de 2015.

SEÑOR (ES) : Sol. Com Serdemag UTA R.U.T. : \_\_\_\_\_  
 DIRECCION : Avda Fco de Aguirre FONO : 2211931  
 DESTINADO A : Colygio Jepsn  
 PROYECTO o PROGRAMA : Sep/Arca Recursos; Dim. Recursos financieros y Adm  
 ACCIÓN P. M. E. : Gastos en mantención  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Pedro A. Venegas Gonzalez

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Mantención Fotocopiadora		65.000										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>SEP</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>1493</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>215-22-06-007-002</td> </tr> </table>					ÁREA	SEP	OBLIGADO	1493	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215-22-06-007-002
ÁREA	SEP													
OBLIGADO	1493													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215-22-06-007-002													

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	54.621
Descuento	
% I.V.A.	10379
<b>TOTAL \$</b>	<b>65.000</b>

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

 <p>ADQUISICIONES</p>	 <p>COORDINADOR</p> <p>Marco Poblete Muñoz Coordinador Unidad SEP Corporación Municipal G.G.V. La Serena</p>	 <p>CONTABILIDAD</p> <p>UNIDAD DE PRESUPUESTO</p>	 <p>DIR. DEPTO. FINANZAS</p> <p>DIRECTOR DE FINANZAS</p>	 <p>SECRETARIO GENERAL</p> <p>SECRETARIO GENERAL</p>
---	---	--	--	---

**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: \_\_\_\_\_