

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, 27 de Abril de 2015.

SEÑOR (ES) : Adriana Valle Morales R.U.T. : 9.565.219-0  
DIRECCION : Avenida Ison 2118. La Serena FONO : 2255995  
DESTINADO A : Colegio Villa San Bartolome  
PROYECTO o PROGRAMA : SEP/ANEX: Gestión de Recursos / DM: Gestión de rec. educativo  
ACCIÓN P. M. E. : El municipio al servicio del estudiante  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Miguel Cortes Suenoya

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Feltro Combustible MWMHP	24.000.-	24.000.-
1		Feltro aceite 15180 MWM 4.1 (F3687D)	6.500.-	6.500.-
1		Feltro de Ace AP7998.	28.000.-	28.000.-
1		Feltro Bocor 9.150.	10.600.-	10.600.-
9		Rebric TIR 740015 W40.	5.150.-	46.350.-
1		Limpa parafisos.	2.000.-	2.000.-
1		Cable Multi FP.	5.000.-	5.000.-
1		Limpador de frenos	6.200.-	6.200.-
2		Mano de obra SEP	20.000.-	40.000.-

ÁREA: \_\_\_\_\_  
OBLIGADO: 1582  
DEVENGADO: \_\_\_\_\_  
DECRETO DE PAGO: \_\_\_\_\_  
CUENTA Nº: 215-22-06-002-001-002

Sub - Total 141.723.-  
Descuento \_\_\_\_\_  
% I.V.A. 26.927.-  
**TOTAL \$** 168.650.-

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 MARCO POBLETE MURILLO Coordinador Unidad SEP Corporación Municipal G.G.V. La Serena	 CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO	 DIR. DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE 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: \_\_\_\_\_