



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA EDUCACION LEY SEP
Nº 002511



Subvención Escolar Preferencial
Subvención Escolar Preferencial

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, 23 de Abril de 2015.

SEÑOR (ES) : Don. Rnd office LTSA R.U.T. : 77028706
DIRECCION : Condado 404, La Serena FONO : 2575000
DESTINADO A : Col. El Romeral
PROYECTO o PROGRAMA : Sep/Area: bustin de recursos; Dim: bustin de recursos
ACCION P. M. E. : Impresión de nomos multipagos.
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Juan Trueta Carvajal

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		CARTRIDGE BROTHER LC525 CYAN	8990	8990
1		CARTRIDGE BROTHER LC525 MAGENTA	8990	8990
1		CARTRIDGE BROTHER LC529 BK Black	8990	8990
1		CARTRIDGE BROTHER LC525 YELLOW	8990	8990
1		CATRIDGE EPSON T664120AL	6390	6390
1		CATRIDGE EPSON T664220 AL	6390	6390
1		CATRIDGE EPSON T664420 AL	6390	6390
1		CATRIDGE EPSON T664320 AL	6390	6390
1		CARTRIDGE CANON CL-141	15690	15690

AREA	<u>educ/SEP</u>
OBLIGADO	<u>1544</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	

Sub - Total	<u>74.118</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>14.082</u>
TOTAL \$	<u>88.200</u>

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 	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: _____