



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA**  
**AREA EDUCACION LEY SEP**  
Nº 002668



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, 18 de Mayo de 2015.-

SEÑOR (ES) : Espex Bro Bro S.A. R.U.T. : 76055800-0  
DIRECCION : Calle Prat 458, 4º piso Oficina 6, La Serena FONO : 83381603  
DESTINADO A : Colégio Los Pajaros  
PROYECTO o PROGRAMA : SEP/Pro: Continúo de Recursos; Dim: Continúo de recursos  
ACCIÓN P. M. E. : Renovar Material Tecnológico  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Claudia Hozaga Almeyda

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
3		Hp 245 G3 AND E1-6010 4GB/500GB	260.000	780.000 (1)
3		mouse mouse inalámbrico NX-6500	6800	20.400 (2)
4		Cable SVGA 3M. M/MC/Femle	3330	13.320 (2)
10		Kensington KNS K72400 mouse	8.000	80.000 (2)
1		Toshiba Connect Blanco JTB	45.000	45.000 (2)

ÁREA	<u>Educ / SEP</u>
OBLIGADO	<u>1890</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215.22.04.001.002 (1)</u>

215.22.04.001.002 (2)

Sub - Total 938.720  
Descuento \_\_\_\_\_  
% I.V.A. 178.357  
**TOTAL \$** 1.117.077

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: \_\_\_\_\_