



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

**ORDEN DE COMPRA**  
**AREA EDUCACION LEY SEP**  
Nº 002839

**SEP**

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, 30 de Junio de 20 15.

ÁREA	Subvención Escolar Preferencial
OBLIGADO	SEP
DEVENGADO	2396
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215-24-01-008-002

SEÑOR (ES) : Dalbasco Hnos y Cia Ltda R.U.T. : 84071900-K  
 DIRECCION : Alfaro 361, La Serena FONO : 7337700  
 DESTINADO A : Colégio  
 PROYECTO o PROGRAMA : SP/ Área: Comunicación Escolar; Div; Participación  
 CIÓN P. M. E. : Compras de Fútbol Copa Anual Colégio Municipal  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Luis Trujillo

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		COPA SPORTIVA 3810 / A	15950	15950
1		COPA SPORTIVA 3810 / A	13950	13950
1		COPA SPORTIVA 3810 / B	11950	11950
1		COPA SPORTIVA 3810 / C	9950	9950
1		TROFEO PLATA BOLADERA	10950	10950
1		TROFEO PLATA ANILLO	12950	12950
1		BOTON DE ORO	22950	22950
15		Medalla Oro	750	11.250
15		Medalla Plata	750	11.250
15		Medalla Bronce	750	11.250
15		Sello de Fútbol	500	22.500
17		Bolan de Fútbol Coléctivo	14950	254.150
7		Placa	2000	14.000
			Sub - Total	355504
			Descuento	
			% I.V.A.	67546
			<b>TOTAL \$</b>	<b>423050</b>

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: \_\_\_\_\_