



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA EDUCACION LEY SEP
Nº 002712



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.corporacionggv.cl

Folio Formulario Digital: _____

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 2 de Junio de 20 15.

SEÑOR (ES) : Roberto Francisco Pastor Muñoz R.U.T. : 7804192-3
 DIRECCION : Bernavente 1322, La Serena FONO : 89042004
 DESTINADO A : Colégio José Manuel Balmaceda
 PROYECTO o PROGRAMA : Sp/Área: Gestión de recursos; Dim: Gestión de recursos
 ACCIÓN P. M. E. : Reparación Fotocopidora VIP
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Gerente Jorge Romareda

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		Reparación Ricoh oficio 1 piso Kit Cilindros material		149.000										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Educ / SEP</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2012</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>215.22.06.004.002</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Educ / SEP</u>	OBLIGADO	<u>2012</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.06.004.002</u>
ÁREA	<u>Educ / SEP</u>													
OBLIGADO	<u>2012</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.06.004.002</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.

Sub - Total 149.000
 Descuento _____
 % I.V.A. 20.310
TOTAL \$ 177.310

CONDICIONES DE PAGO : _____

				
--	---	---	--	---

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: _____