



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

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

**ORDEN DE COMPRA**  
**AREA EDUCACION LEY SEP**  
Nº 002751



Subvención Escolar Preferencial

Folio Formulario Digital: \_\_\_\_\_

Cotización Nº : \_\_\_\_\_ de fecha : \_\_\_\_\_

La Serena, 8 de Junio de 2015.-

SEÑOR (ES) : Espejo Bio Bio S.A R.U.T. : 76055806-0  
DIRECCION : Colle Mat YSP, 4º Piso, La Serena FONO : 833 81603  
DESTINADO A : Colegio Alfronsos  
PROYECTO o PROGRAMA : Exp/Ale: Optimización recursos; Din. Gestión de recursos humanos  
ACCIÓN P. M. E. : Adquisición de recursos TICs.  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Luis Gustavo Costa

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE  | VALOR UNIT. | TOTAL   |
|----------|--------|--|-------------|---------|
| 1        |        | Videoconferencia Epson 5172700                     | 264.000     | 264.000 |
| 1        |        | Notebook Dell Inspiron<br>143442 i3/4GB/1TB/WD1141 | 384.808     | 384.808 |
|          |        |  |             |         |
|          |        |  |             |         |
|          |        |  |             |         |
|          |        |  |             |         |
|          |        |  |             |         |
|          |        |  |             |         |
|          |        |  |             |         |
|          |        |  |             |         |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| AREA            | <u>SEP</u>              |
| OBLIGADO        | <u>246</u>              |
| DEVENGADO       |                         |
| DECRETO DE PAGO |                         |
| CUENTA Nº       | <u>25-29-06-001-002</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 648.808  
Descuento  
% I.V.A. 123.734  
**TOTAL \$** 772.082

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: \_\_\_\_\_