



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA EDUCACION LEY SEP
Nº 002851



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, 6 de Julio de 2015.

SEÑOR (ES) : Don Fernando Muñoz Saavedra R.U.T. : 9991410-6
 DIRECCION : Colo Colo 702, La Serena FONDO : 2212146
 DESTINADO A : Colégio Sarmiento
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/ Área Gestión de Recursos; Dm: Gestión de Recursos
 ACCIÓN P. M. E. : Noticias para implementar actividades Pedagógicas.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Flavio Alberto Tapia Arce

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Mantenimiento general y preparación		68.000
		Materiales Fotocopias Ricoh		0
1		Unidad Fotocopiadora		145.900
3		Unidad Rodillo Fusor		25.000
1		Rodillo Fusor		38.800
1		Rodillo Presión		43.800
1		Rodillo de Transferencia		76.000
		ÁREA	<u>SEP</u>	
		OBLIGADO	<u>USP</u>	
		DEVENGADO		
		DECRETO DE PAGO		
		CUENTA Nº	<u>220407002</u>	
			<u>2204012002</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	<u>398.100</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>75.639</u>
TOTAL \$	<u>473.739</u>

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADQUISICIONES	COORDINADOR SEP	CONTABILIDAD	DIR. DEPTO. FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

REQUISITOS 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: _____