



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA EDUCACION LEY SEP
Nº 002925



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, 15 de Julio de 2015.-

SEÑOR (ES) : Kaules La Renna Norte Cine y otras R.U.T. 51.079.720-3
 DIRECCION : Las Palmeras Nº 0112, Puente Alto, Stgo FONO : 22 8321483
 DESTINADO A : Colegio La Cruz Grande de Valde
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP Area/Convenio Escolar; Dm: Participación
 ACCIÓN P. M. E. : Identidad y Sentido de Pertenencia
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Nelly Ulich Corpas

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1		<p>Obra de teatro; producción y ejecución de 1 función, incluye: transporte de escenografía y actores, hospedaje y alimentación por 6 personas. Amplificación e iluminación</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>SEP</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>2695</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>25-22-08-011-002</td> </tr> </table>	ÁREA	SEP	OBLIGADO	2695	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	25-22-08-011-002		
ÁREA	SEP													
OBLIGADO	2695													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	25-22-08-011-002													

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 950.000
 Descuento _____
 % I.V.A. 0
TOTAL \$ 950.000

CONDICIONES DE PAGO : _____

 COORDINADOR SEP 			
-------------------------	--	--	--

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

Controloría Interna
 Fecha: _____