



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

**ORDEN DE COMPRA**  
**AREA EDUCACION LEY SEP**  
Nº 003020



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, 17 de Agosto de 2015.

SEÑOR (ES) : Sec. Com. Jendermaf. Unimoda R.U.T. : 76.878.450-7  
 DIRECCION : Arde Foo. de Aguirre 741, La Serena FONO : 2211931  
 DESTINADO A : Colegio Dono Solos.  
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AREA: Convivencia escolar/DIT: Formación.  
 ACCIÓN P. M. E. : Formación de miembros en resolución de conflictos.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Estes Sol cozor Peps.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
4		Tiños superiores AP 122 negro	7.990.-	31.960.- (A)
50		Croquis tamaño 20x10 cms.	780.-	39.000.- (B)
10		Cola pie 250 grs.	1.520	15.200.- (C)
20		destacadores	790.-	15.800.- (D)
100		gomas tamaño oficio.	50.-	5.000.- (E)
30		Cortulima color dalle for azul, cl. rjp	390.-	11.700.- (F)
1		Engrapadora Rexel.	8.490.-	8.490.- (G)
5		copias área papes 23/10 rexel.	980	4.900.- (H)
		OBLIGADO		
		DEVENGADO		
		DECRETO DE PAGO		
		CUENTA Nº <u>215.22.04.009.002 (1)</u>		
		<u>215.22.04.002.002 (2)</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 110.966.-  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 21.084.-  
**TOTAL \$** 132.050/-

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: \_\_\_\_\_