



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

**ORDEN DE COMPRA**  
**AREA EDUCACION LEY SEP**  
Nº 003034



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, 20 de Agosto de 2015 .-

SEÑOR (ES) : Prescille Collordo Flores R.U.T. : 16.240.245-5  
DIRECCION : Alda. el sauce 1148, Suedaempant, Pisco. FONO : 77464646  
DESTINADO A : Colegio Alfalores.  
PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AMBA: Gestión de recursos/DIM: Gestión de recursos educ.  
ACCIÓN P. M. E. : Fortalecimiento de los instrumentos de apoyo a la actividad  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Jesús Gutiérrez Cortés.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
5		Capas plomones permanente punta fina	990.-	4950.-										
12		papeletas pos-it, grandes	450.-	5.400.-										
12		papeletas pos-it medianas	300.-	3.600.-										
3		reforadores 20 hys. isofit	4.600.-	13.800.-										
5		corchetes isofit medianos	2420.	12.100.-										
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Educ / SEP</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3127</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>215.22.04.01.002.</u></td> </tr> </table>	ÁREA	<u>Educ / SEP</u>	OBLIGADO	<u>3127</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.04.01.002.</u>		
ÁREA	<u>Educ / SEP</u>													
OBLIGADO	<u>3127</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.04.01.002.</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 39.850.-  
Descuento \_\_\_\_\_  
% I.V.A. 7.571.-  
**TOTAL \$** 47.421.-

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: \_\_\_\_\_