



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA EDUCACION LEY SEP
Nº 003107



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, 0 de Septiembre de 20 15.

SEÑOR (ES): Espejo Rio Bio S.A R.U.T.: 760558000
 DIRECCION : Prot 459 of 6 Cuarto Piso FONO : 23607871
 DESTINADO A : Collegio Juan Carlos
 PROYECTO o PROGRAMA : Dep/Área: Gestión de Cursos; D.M. Gestión de Cursos
Prácticos
 ACCIÓN P. M. E. : Adquisición de 80 Pendrive.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Nora del Carmen Evangelista Battarón

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>80</u>		<u>Pendrive 16 GB</u>	<u>4980</u>	<u>398400</u>

AREA	<u>Educa / SEP</u>
OBLIGADO	<u>3492</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>26.22.04.01.02</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>398400</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>95696</u>
TOTAL \$	<u>494.096</u>

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: _____