

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, 9 de Septiembre de 2015.

SEÑOR (ES) : Comunal Pedro Pablo UTA R.U.T. : 77012810-6

DIRECCION : Carretera 404, La Serena. FONO : 2875 00

DESTINADO A : Colégio Municipal.

PROYECTO o PROGRAMA : Exp. para Gestión de Municipalidad para Costos en recursos de

ACCION P. M. E. : Manejo de recursos para cumplimiento de

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Pamela González A.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
50		1/30 Paper Note Klenkelmo 100	160	8000
50		1/30 Paper Note Klenkelmo 100	160	8000
50		1/30 Paper Note Klenkelmo 100	160	8000
3		Chip tarje 35mm Puerto Piedad	280	840
3		Chip tarje 35mm Puerto Piedad	280	840
200		Solde Amuneco Blanco Bobal	600	2070
50		Bobal Amuneco Blanco Bobal	30	6000
200		Bobal Amuneco Blanco Bobal	2690	144500
12		Comoda 10x10 Papeleta Cete pad	40	8000
		Comoda 10x10 Paper Note	990	11880

AREA	<u>Educ / SEP</u>
OBLIGADO	<u>3444</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	

Sub - Total	<u>145.790</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>31.500</u>
<b>TOTAL \$</b>	<u>187.290</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.

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: \_\_\_\_\_