



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA EDUCACION LEY SEP
Nº 003120



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, 10 de Septiembre de 2015.

SEÑOR (ES) : Comercial Ledoffe Limitada R.U.T. : 77 012 870-6
 DIRECCION : Coroborez 484, La Serena FONO : 575000
 DESTINADO A : Colegio Jonere Correia
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP AREA: Gestión de recursos / DIM: Gestión de recursos ed.
 ACCIÓN P. M. E. : Adquisición de material.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10		Cortulinas metálicas azul 50x70 azul	785.-	7.850.-
10		Cortulinas metálicas azul 50x70 rojo	785.-	7.850.-
10		Cortulinas metálicas azul 50x70 dorado	785.-	7.850.-
10		Cortulinas metálicas azul 50x70 verde	785.-	7.850.-
10		Cortulinas metálicas azul 50x70 plata	785.-	7.850.-
100		Plástico rexel p/temperado modo corte	190.-	19.000.-
100		plástico diazol p/temperado 0.5mm	190.-	19.000.-
60		Corp. Rhein colante slide extra	690.-	41.400.-
1	o	tampon de color hard 70x70mm	890.-	890.-
5	o	Cinta ensalada transparente 4x48	390.-	1.950.-

AREA	<u>educ / SEP</u>
OBLIGADO	<u>3002</u>
DEVENGADO	

Sub - Total 102.092.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 19.397.-
TOTAL \$ 121.490.-

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.
 CUENTA Nº 24.22.01.002.002

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: _____