



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

**ORDEN DE COMPRA**  
**AREA EDUCACION LEY SEP**



Nº 003325

Folio Formulario Digital: \_\_\_\_\_

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

Cotización Nº : \_\_\_\_\_ de fecha : \_\_\_\_\_  
La Serena, 26 de Octubre de 2016.

SEÑOR (ES) : Comercial Pedoffra Limitada R.U.T. : 11012870-6  
DIRECCION : Cordóñez 484, La Serena FONO : 2575000  
DESTINADO A : Colegio El Donoso.  
PROYECTO o PROGRAMA : SEP/AREA: Convivencia excl. / PM: Convivencia escolar.  
ACCIÓN P. M. E. : Mesas de diálogo  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Cristel Holalgo Beltró

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
55		lapiz bic cristal azul punta m.	180.	9.900.
50		la bo. paper mate kilometrico cristal	160.	8.000
50		la bo. paper mate kilometrico cristal	150.	7.500.
24		Corrector lapiz paper mate	990.	23.760.
8		corchetera force B 7 negra.	8.990.	71.920.
8		perforador isofit PH-30 Negro 30h.	4.890.	39.120.
8		tejero isofit firme 18cm. 7" blsler	997,5	7.980.
4		banda AREA motolice hand 3 puros neg.	7.290.	29.160.

OBLIGADO	SEP
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	24.02.01.02-

Sub - Total 173.395.-  
Descuento \_\_\_\_\_  
% I.V.A. 32.945  
**TOTAL \$** 206.340

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

Fecha: \_\_\_\_\_  
V. B. Contraloría Interna