

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Nº 003422

Anima de Diego Nº 550 - Fono : 512 544 167

Fax : 512 225 089 - La Serena

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

Fono Coordinación SEP 512 560 191

www.corporacionggv.cl

Cotización Nº : \_\_\_\_\_ de fecha : \_\_\_\_\_

La Serena, 09 de Noviembre de 2015.

SEÑOR (ES) : Comercial Rivoli EIRL R.U.T. : 76.325.542-5  
 DIRECCION : Pedro Benjett 1013, Coperimbo. FONO : 2265652  
 DESTINADO A : Colegio Gabriel González Videla  
 PROYECTO o PROGRAMA : SEP/SEEA. Educación escolar/Dir: Planif. de gestión de result.  
 ACCIÓN P. M. E. : Sistema de control de resultados escolares.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Amy Montoya Sierra.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>200</u>		<u>Resma Lente Xerox</u>	<u>2.350.</u>	<u>470.000</u>
<u>200</u>		<u>Resma Opaco Xerox</u>	<u>2.750.</u>	<u>550.000</u>

AREA	<u>SEP.</u>
OBLIGADO	<u>3909</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>701001002.</u>

22/11/2015

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 1.020.000.  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 193.800.  
**TOTAL \$** 1.213.800.

CONDICIONES DE PAGO : \_\_\_\_\_

ADQUISICIONES 	COORDINADOR SEP  Coordinador Unidad SEP Corporación Municipal G.G.V. La Serena	CONTABILIDAD  PRESUPUESTO NIBELA	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 UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Municipal  
 Fecha: \_\_\_\_\_