

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, 14 de Abril de 2016.

SEÑOR (ES) : Dña. Lucretia R.U.T. : 76.079.350-7
 DIRECCION : Avda. Videla 129, Caperuino. FONO : 512 343281
 DESTINADO A : Colégio El Romeral
 PROYECTO o PROGRAMA : SEPTIMA: Inapunt Just / 1201: Inapunt Just.
 ACCIÓN P. M. E. : Proposición Sustitucional
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblete Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
30	001006	Lapias tri colores	151.	4.650.
30		reparamento en SORRA 3685. azul	660.	19.800.
30		lápiz profito Nº sello pencil.	55.	1.650.
10		marco colores pizarra negra pro.	292.	2.920.
10		marco colores pizarra azul pro.	292.	2.920.
10		marco colores pizarra rojo pro.	292.	2.920.
30		gomos de SORRA 12 plus fulltons	117.	3.510.
30		Socopuntos metálico y contenedores	558.	16.740.-

AREA	SEP.
OBLIGADO	910
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	2104001006

Sub - Total 55.110.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 10.471.-
TOTAL \$ 65.581.-

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 : _____

 COORDINACION SEP	COORDINADOR SEP MARCO POBLETE MUÑOZ Coordinador Unidad SEP Corporación Municipal G.G.V. La Serena	CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO	DIR. DEPTO. FINANZAS  DIRECTOR DE FINANZAS	SECRETARIO GENERAL  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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____