CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

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

# ORDEN DE COMPRA
## AREA EDUCACION LEY SEP
## Nº 003793

SEP
Subvención Escolar Preferencial

Folio Formulario Digital: _____

Cotización Nº : ____ de fecha : _____

La Serena, 21 de Abril de 2016.-

SEÑOR (ES) : Comercial Revoli E.I.R.L. R.U.T. : 76.325.542-5
DIRECCION : Pedro Barceret 1013, Coquimbo. FONO : 963064949
DESTINADO A : Colegio Gabriel Gonzalez Videla
PROYECTO o PROGRAMA : SEP/PREP: Gestión de Recursos/DAEM: Recursos educativos.
ACCIÓN P. M. E. : Compra de equipamiento y Recursos educativos.
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Ana Montoya Sierra.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | HP Probook 450 G2. | 630.000. | 630000. |
| 1 | | MacBook Apple - Intel Core i5, 4GB. Ram 1066, incluye unidad optica DVD, Webcam HD. | 715.900. | 715.900.- |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 2906001002 | |

AREA SEP.
OBLIGADO 945.
DEVENGADO
DECRETO DE PAGO
CUENTA Nº 2906001002.

| | |
|---|---|
| Sub - Total | 1.345.900. |
| Descuento | |
| % I.V.A. | 255.721. |
| **TOTAL $** | 1.601.621.- |

*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 |
|---|---|---|---|---|
| COORDINACION SEP | MARCO POBLETE MUÑOZ Coordinador Unidad SEP Corporación Municipal G.G.V. La Serena | UNIDAD DE PRESUPUESTO | | 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: