



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA EDUCACION LEY SEP
N° 004341



R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550 - Fono : 512 544 167

Fax : 512 225 089 - La Serena

Fono Coordinación SEP 512 560 191

www.corporacionggv.cl

Folio Formulario Digital: _____

Cotización N° : _____ de fecha : _____

La Serena, 5 de Octubre de 2016.

SEÑOR (ES) : Soc. Com Suelweg CDA R.U.T.: 76 818 450-7
 DIRECCION : Audo. Fco de Aguirre 341, La Serena. FONO : 2211931
 DESTINADO A : Colégio Arturo Prat Clouin.
 PROYECTO o PROGRAMA : Sup/ Mue: Construcción Escuelas Dini Construcción Escuelas.
 ACCIÓN P. M. E. : Participación y Ude Descentralizado.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Gurhe Mery San Prisco

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
<u>17</u>		<u>Papel Fotografico Sacht 20x25</u>		<u>100.300</u>										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>JEF.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2580.</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>2201002005</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>JEF.</u>	OBLIGADO	<u>2580.</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>2201002005</u>
AREA	<u>JEF.</u>													
OBLIGADO	<u>2580.</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>2201002005</u>													
				<u>0401606</u>										

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	<u>84.286</u>
	Descuento	
	% I.V.A.	<u>16014</u>
	TOTAL \$	<u>100.300</u>

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADQUISICIONES	COORDINACIÓN SEP	CONTABILIDAD	DIR. DEPTO. FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

REQUISITO DE COTIZACIONES : De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización

Vº Bº Contraloría Interna