



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

AREA ADMINISTRACION

Nº 000033

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 20 de Abril

de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Pied Office Hotel R.U.T. : FF.012.890-6
 DIRECCION : Cordones # 404 La Serena FONO : 575000
 DESTINADO A : Jardín Fuente del Leon Project
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10		Clorox tradicional 1 dt.	890	8.900
10		Clorox Gel	1.290	12.900
10		Bolsa basura Veriter 70x90	990	9.900
10		Bolsa basura Veriter 80x110	1.350	13.500
2		Veriter tapete algodón triple	1.190	2.380
2		ppueto tpo algodón	2.690	5.380
10		limpiador fiquidopact 900ml	1.590	15.900
6		limpiador crema multifuso 750	1.290	7.740
10		res pape piso plastico acromico	1.690	16.900
4		Escobillon acromico	1.390	5.560
3		Veriter para multifuso clorox	1.350	4.050
2		limpiavidrios multifuso gelito	1.890	3.780
10		Papel Higienico confort blancos	450	4.500
10		Toallas para platos 30x40	490	4.900
			Sub - Total	97.423
			Descuento	
			% I.V.A.	18.564
			TOTAL \$	116.290

ÁREA: Administrativa
 OBLIGADO: 266
 DEVENGADO:
 DECRETO DE PAGO:
 CUENTA Nº: 211, 22.04.004

Condiciones de Pago :

Las detalles de esta ORDEN DE COMPRA, LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, con la respectiva COTIZACION.

DIRECTOR DEPTO ADMINISTRACION 	UNIDAD DE PRESUPUESTO 	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL
-----------------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------

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

Vº Bº Contraloría Interna