



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

## AREA ADMINISTRACION

Nº 000082

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, 06 de Noviembre de 2015

SEÑOR (ES) : Juanis Luis Fernandez R.U.T. IF. 293.423-4  
 DIRECCION : Pedro Roman Castilla T. Blencas Cagumba FONONO : 54216775  
 DESTINADO A : Jardin Infante Leon Piaget  
 PROYECTO o PROGRAMA :  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10		Bolsa basure 70x90, 10mm.	980	9.800
10		Bolsa basure 80x110, 10mm.	1.750	17.500
1		Cere liquido cafe 5 lt.	12.080	12.080
3		Cloro 5 lt.	2.890	8.670
2		Cloro Gel 5 lt.	6.750	13.500
1		Escubellon	1.850	1.850
2		Impresador corazon 5 lt.	5.950	11.900
4		Impresador multus crema 1 lt.	1.750	7.000
1		Impresador 1 lt.	1.700	1.700
5		Disiform aerosol	3.310	16.550
2		Percor amarillo multus 3m	1.450	2.900
2		Papel higienico 30m. 8 cm.	4.250	8.500
1		Repuesto mopa cloacas	3.390	3.390
6		Toalla papel 24m.	1.760	10.560
			Sub - Total	125.900
			Descuento	
			% I.V.A.	23.921
			<b>TOTAL \$</b>	<b>149.821</b>

OC no 1  
Condiciones de Pago :

AREA	Almusal
OBLIGADO	SPS
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	21.22.01.01

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.

 DIRECTOR DE AREA ADMINISTRACION	 UNIDAD DE PRESUPUESTO	 DIRECTOR 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

Vº Bº Contraloría Interna