



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

## AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000403

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, 16 de Junio

de 2015

SEÑOR (ES) : Iranio Luna Fernandez R.U.T. : 18293423-4  
 DIRECCION : Posaje Pampa Castilla - T. Bloncas, Coquimbo FONDO : 54216775  
 DESTINADO A : Colégio Alonso de Ercilla  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
4		basurero 7.5 lt.	18.500	74.000
15		Bolsa basura BONIO (10cm)	1.550	23.250
3		Cera Lucolors bedón 5 lt.	12.050	36.150
6		Cera Paja bedón 5 lt.	12.080	72.480
10		Cloro bedón 5 lt.	2.490	24.900
5		Cloro Gal bedón 5 lt.	6.500	32.500
12		Escebillon	1.850	22.200
1		foralozes bedón 5 lt.	4.090	4.090
4		fumigador con aroma (Pest.)	5.860	23.440
6		fumigador multifuso aroma 1 lt.	2.490	14.940
3		fumigador 1 lt.	1.500	4.500
2		resfranchables 1 lt.	2.320	4.640
12		Sal basurero	2.190	26.280
10		Papel Higienico 50 ref. (8cm)	3.120	31.200



OC no 1.

Condiciones de Pago :

AREA	<u>Educación</u>
OBLIGADO	<u>2229</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215.22.01.001.001</u>

Sub - Total	397.570
Descuento	
% I.V.A.	75.538
<b>TOTAL \$</b>	<b>473.108</b>

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, se detallan en el presupuesto adjunto con la respectiva COTIZACION.  
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, a la orden de la UNIDAD DE esta ORDEN DE COMPRA.

 DEPTO. EDUCACION LA SERENA	 UNIDAD DE PRESUPUESTO LA SERENA	 DIRECTOR DE FINANZAS LA SERENA	 SECRETARIO GENERAL LA SERENA
-----------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------------

**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