



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000419

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, 17 de Junio

de 2015

SEÑOR (ES): Juan José Fernández R.U.T.: 17.293.423-4
 DIRECCION: Poseja Román Castilla-T. Blancas, Laguna Honda FONONO: 54216775
 DESTINADO A: Colegio de Poseja
 PROYECTO o PROGRAMA: _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
3		Bosquero 16 lt.	4.250	12.750
3		Bolso bosque 50x70 (10cm)	475	1.425
3		Bolso bosque 80x110 (10cm)	1.550	4.650
2		Repello Limpie WC	2.850	5.700
8		Lava ropa crema	1.650	13.200
2		Cloro Bleach 5 lt.	2.490	4.980
4		Desodorante ambiental aerosol	2.150	8.600
1		Detrajente en polvo 1kg	1.450	1.450
2		Escobillon	1.850	3.700
3		Espuma faja	350	1.050
2		Limpador multiuso crema	2.490	4.980
2		Limpador vidrio	1.500	3.000
1		Pala bosque	2.190	2.190
4		Poco crema multiuso (3m)	1.250	5.000

OC. no 1

Condiciones de Pago : _____

ÁREA	<u>Educación</u>
OBLIGADO	<u>2245</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	<u>AL de esta ORDEN DE COMPRA.</u>
CUENTA Nº	<u>215-2204-007-001</u>

Sub - Total	42.675
Descuento	
% I.V.A.	13.808
TOTAL \$	86.483

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, se detallan en el Anexo A, dando con la respectiva COTIZACION.
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de esta ORDEN DE COMPRA.

 DEPTO. EDUCACION	 UNIDAD DE PRESUPUESTO	 DIRECTOR DE 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
- De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna