



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000406

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) : Juanita Jene Ternonely R.U.T. : 17.293.423-4  
 DIRECCION : Paseo Ramón Castilla - T. Blancas, Coquimbo FONDO : 54216475  
 DESTINADO A : Colegio Ester Ullarreal  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directora del Establecimiento

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                    | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|----------|--------|----------------------------|-------------|--------|
| 1        |        | Balde Escurreador Mape     | 7800        | 7800   |
| 10       |        | Bolsa basura 50x70 (10m)   | 475         | 4.750  |
| 10       |        | Bolsa basura 80x110 (10m)  | 1550        | 15.500 |
| 5        |        | Cloro bidon 5 lt.          | 2490        | 12.450 |
| 4        |        | Labón líquido 1 lt.        | 1.300       | 5.200  |
| 4        |        | Impulsador con aroma 5 lt. | 5860        | 23.440 |
| 4        |        | Jus frías 1 lt.            | 2.320       | 9.280  |
| 1        |        | Mape fudestrua             | 8750        | 8750   |
| 4        |        | Pono amarilla neutro (3m)  | 1.250       | 5.000  |
| 4        |        | Pono secunda fresa (3m)    | 1.350       | 5.400  |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| ÁREA            | Educación        |
| OBLIGADO        | 2232             |
| DEVENGADO       |                  |
| DECRETO DE PAGO |                  |
| CUENTA Nº       | 215.22.04.04.001 |

Reemplazo OC n°34  
Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Sub - Total     | 97.570         |
| Descuento       |                |
| % I.V.A.        | 18.538         |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>116.108</b> |

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 DEPTO EDUCACIÓN<br> | CONTABILIDAD<br> | DIRECTOR FINANZAS<br> | SECRETARIO GENERAL<br> |
|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|

**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