



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000425

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 Luis Fernandez R.U.T. : 17.293.423-4  
 DIRECCION : Paseo Ramón Castilla - T. Blanca, Coqueburo FONOS : 54216775  
 DESTINADO A : Liceo Norte Brunet  
 PROYECTO o PROGRAMA :  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
4		Antiguase bidón 5 lt.	6.420	25.680
20		Bolsa basura 80x110 (10 un)	1.550	31.000
20		Line Pajo crema 450cc	1.650	33.000
3		Cloro bidón 5 lt.	2.490	12.450
1		Desodorante ambiental 5 lt.	10.800	10.800
12		Escobellón	1.850	22.200
20		Espuma loze	350	7.000
3		Guante oxo Talle L	850	4.250
3		Guante oxo Talle M.	850	4.250
3		Guante oxo Talle S	850	4.250
20		Jueteleido aroma y masaje dental	3.100	62.000
3		Jabón liquido bidón 5 lt.	5.300	15.900
3		Joraleza bidón 5 lt.	4.090	20.450
3		Jueteleido con aroma 5 lt.	5.860	29.300
Sub - Total				282.530
Descuento				
% I.V.A.				53.681
<b>TOTAL \$</b>				<b>336.211</b>

OC no 1/Remplazo OCs 347-348 mudas  
 Condiciones de Pago :

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, se detallan en la respectiva COTIZACION.  
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando la ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

ÁREA	Educación
OBLIGADO	Contratar con la respectiva COTIZACION.
DEVENGADO	Según el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	271 - 6185

 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