



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA**  
**AREA DE EDUCACIÓN**  
Nº 000076

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 Febrero de 2015

SEÑOR (ES) : Rene Juyunzo Madrid R.U.T. : 6-264.891-6  
 DIRECCION : Matta # 330, La Serena FONONO : 488462  
 DESTINADO A : Administración Educación (Comp)  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directa Dpto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10		Bolsa de Basura 70x90	400	4000
8		Bolsa de Basura 80x110	1200	9600
4		Claro 1x5 litros	4895	19580
3		limpiador piso flotante	2900	8700
4		Desodorante orientental	1300	5200
4		lisoform	2200	8800
3		Oil Crema	1490	4470
4		Pera multigrano	1500	6000
4		Papel Higienico	13900	55600
4		Toalla 2x250 metros	11900	47600



AREA	<u>Educación</u>
OBLIGADO	<u>654</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	<u>26.22.04.807.001</u>

Condiciones de Pago :

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.

Sub - Total	<u>142.550</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>32.785</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>205.335</u></b>

--	--	--	--

REQUISITO DE COTIZACIONES :

De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización  
 De 6 hasta 25 U.T.M. = 2 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna