



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA**  
**AREA DE EDUCACION**  
Nº 000715

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, 06 de Noviembre de 2015

SEÑOR (ES) : Juanita Jara Ternandez R.U.T. : 18.293.423-4  
 DIRECCION : Pasaje Ramón Castilla T. Barros Capurbo FONO : 54216775  
 DESTINADO A : Colegio Juana Carrera  
 PROYECTO o PROGRAMA :  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directora del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
9		Bolsa basura 45x45, 10 un.	650	5.850
10		Bolsa basura 40x90, 10 un.	980	9.800
10		Bolsa basura 80x110, 10 un.	1.750	17.500
2		Leche ligada roja Borden Slt.	12.080	24.160
20		Leche roja crema 450cc	1.850	37.000
6		Cloro Slt.	2890	17.340
10		Espuma loco	350	3.500
10		Caricita osea Fallo M	950	9.500
4		Preservativos y masas	3.310	13.240
6		Impresoras con cartucho Slt.	5.950	35.700
2		Impresoras Slt.	1.700	6.800
5		Formas ovesal	3.310	16.550
5		Pone cruceletes mural 3 un.	1.450	7.250
3		Pone esponja 3 un.	3.250	9.750

OC no 1  
Condiciones de Pago :

ÁREA <u>Educación</u>	Sub - Total	213.940
OBLIGADO <u>3823</u>	Descuento	
DEVENGADO <u>debe conciliar con la respectiva NOTIZACION.</u>	% I.V.A.	40.649
DECRETO DE PAGO <u>numerao el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.</u>	<b>TOTAL \$</b>	<b>254.589</b>
CUENTA Nº <u>215.22.04.001001</u>		

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

DIRECTOR DEPTO 	CONTABILIDAD 	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

Vº Bº Contraloría Interna