



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN
Nº 000717

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

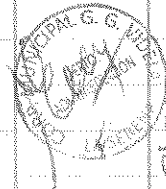
Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 06 de Noviembre de 2015

SEÑOR (ES) : Francisco Fernández R.U.T. : 1F.293.423-4
 DIRECCION : Paraje Román, Castillo T. Blanco, Coquebo FONONO : 54216775
 DESTINADO A : Colegio Las Pajas
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
5		Balno beanie 70x90, 10cm.	980	4.900
2		Balno beanie 80x110 10cm.	1.750	3.500
3		Cera leguenda roja 5 lt.	12.080	36.240
6		Claro 5 lt.	2.890	17.340
5		Espuma lava	350	1.750
3		Creante oza talla M.	950	4.750
2		Juana de araña y muscos	3.310	6.620
2		Jabon liquido 5 lt.	5.800	11.600
1		formalinas 5 lt.	5.950	5.950
4		Impresora canchana 5 lt.	5.950	23.800
3		Impresoras 1 lt.	1.700	5.100
4		formalinas aerosol	3.310	13.240
2		formalinas 1 lt.	2.720	5.440
2		Póvil procedin Formula 3m.	1.950	3.900



OC no 1
 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.
 CUENTA Nº 211-22.04.001.001

ÁREA <u>Educación</u>	Sub - Total	<u>144.130</u>
OBLIGADO <u>3825</u>	Descuento	
DEVENGADO	% I.V.A.	<u>27.385</u>
DECRETO DE PAGO	TOTAL \$	<u>171.515</u>

DIRECTOR DEPTO 	CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO 	DIRECTOR 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