



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN
Nº 000719

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) : Juan Luis Fernandez R.U.T. : 18.293.423-4
 DIRECCION : Pasaje Ramón Castilla T. Beñavides FONDO : 54216FFS
 DESTINADO A : Escuela Víctor Domingo Silva
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
15		Bolsa basura 80x110, 10um.	1.750	26.250
2		Cera base liquida 3 lt.	12.080	24.160
4		Cloro 5 lt.	2.890	11.560
1		Cloro 6 gal 5 lt.	6.750	6.750
1		Refregante en polvo 5 kg.	6.650	6.650
6		Espuma base	350	2.100
5		Chicote cose taller	950	4.750
5		Guante cose taller M.	950	4.750
1		Avulsado 5 lt.	5.950	5.950
3		Impresor con oxígeno 5 lt.	5.950	17.850
6		Impresor multifuso oxígeno	1.750	10.500
3		Impresoras 5 lt.	2.720	8.160
4		Poro oxígeno multifuso 3 um	1.450	5.800



AREA	<u>Educación</u>
OBLIGADO	<u>388K</u>
DEVENGADO	
CONDICIONES DE PAGO	

Sub - Total	135.230
Descuento	
% I.V.A.	25.694
TOTAL \$	160.924

Condiciones de Pago :

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, deben ser verificados con la respectiva COTIZACION.
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

DIRECTOR DEPTO 	CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO 	DIRECTOR DEPTO 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