



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN
Nº 000723

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, 13 de noviembre de 2015

SEÑOR (ES) : Juan Luis Fernández R.U.T. : 1F.293.423-4
DIRECCION : Paseo Ramón Castilla T. B. Nueva Coquimbo FONONO : 54216445
DESTINADO A : Colegio Bernarda Merín
PROYECTO o PROGRAMA :
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
2		Cloro 5 lts	2.850	5.700
1		Cloro Gel 5 lts	6.450	6.450
2		Guante Oso Falda L	950	1.900
4		Guante oso Falda M	950	3.800
2		Limpiador multifuso crema 1 lt.	1.750	3.500
4		Balsa base 80x110, 10mm.	1.750	7.000
2		Jueta muebles 1 lt.	2.220	4.440
2		Pomo sponge 3 un.	3.250	6.500
3		Pomo sander panelo 3 un.	1.950	5.850
5		Espuma fofo	350	1.750
1		Desinfectante 1 lt.	1.850	1.850
2		Quiloporo 5 lt.	6.850	13.700
1		Limpiador con aroma 5 lts	5.950	5.950
1		Limpiador 1 lt.	1.700	1.700
			Sub - Total	71.470
			Descuento	
			% I.V.A.	13.579
			TOTAL \$	85.050



OC no 1

Condiciones de Pago :

AREA	Educación
OBLIGADO	3912
DEVENCADO	De acuerdo con la respectiva COTIZACION.
DECRETO DE PAGO	ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.
CUENTA Nº	24.22.01.01.01

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

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION 	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