



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA**  
**AREA DE EDUCACIÓN**  
Nº 000725

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) : Irma Jimo Fernandez R.U.T. : 18.293.423-4  
 DIRECCION : Posa Patricia Castillo T. Blemes Aguirre FONO : 54216775  
 DESTINADO A : Colegio Pedro Aguirre Arce  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directos del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
4		Ceras 5 lts.	2.890	11.560
2		Impresora canonica 5 lts.	5.950	11.900
1		Impresora multicolor canon 14	1.450	1.450
1		Outigate 1 lt.	1.850	1.850
2		Detergente en polvo 1 kg.	2.217	4.434
1		Labon liquido 1 lt.	1.160	1.160
2		Papa Sponge 3 un.	3.250	6.500
4		Papa Amarilla multicolor 3 un.	1.450	5.800
2		Papel higienico 500 nits (2 un)	18.980	37.960
2		Desodorizante ambiental aerosol	3.310	6.620
2		Lupefede aerosol y mascar	3.310	6.620
5		cuente caso taller M	950	4.750
10		Bolsa basura 80x110, 10 un.	1.750	17.500
2		Cera liquido Papa 5 lts.	12.080	24.160
			Sub - Total	142.564
			Descuento	
			% I.V.A.	27.084
			<b>TOTAL \$</b>	<b>169.651</b>



OC no 1

Condiciones de Pago :

AREA	Educacion
OBLIGADO	3913
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215-20-04-af.aa.-

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.  
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, a indicación de CONTABIL de esta ORDEN DE COMPRA.

DIRECTOR DEPTO	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

REQUISITO DE COTIZACIONES :  
 De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización  
 De 5 hasta 25 U.T.M. = 2 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna