



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA AREA EDUCACIÓN

Nº 000243

La Serena, 16 de Mayo de 2016

SEÑOR (ES) Imp Exp y Comercializadora Dufek Kenyut R.U.T. : 70.600.289-F
 DIRECCION : San Antonio 385 of. 301 Stage Centro FONO : 84801382
 DESTINADO A : Paralelo El Parnamental
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		<u>Material de uso según detalle adjunto</u>		<u>34.554</u>



ÁREA	<u>educación</u>
OBLIGADO	<u>1100</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>22000001</u>

Sub - Total	<u>34.554</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>6.565</u>
TOTAL \$	<u>41.119</u>

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.

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
 - De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones
- Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____

Orden de Compra: 243

Centro de Costos: Colegio El Romeral

Cant	Designación	Formato	Precio	Desccto	Precio	Total	Proveedor
			Lista		Unitario		
10	BOLSA BASURA 80 x 110	Pack 10 uds	2.433	0	2.433	24.330	ANTUKÜYEN
3	DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL	Unidad	1.248	0	1.248	3.744	ANTUKÜYEN
1	ESCOBA RAMA	Unidad	6.480	0	6.480	6.480	ANTUKÜYEN
3	Ítemes			0	Neto	34.554	
					Desccto	0	
					19%	6.565	
					TOTAL	41.119	

