



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 EDUCACION

Nº 000259

La Serena, 17 de Mayo de 2016

SEÑOR (ES) Imp. Exp. y Comercializadora Oufert Kuyent R.U.T.: 70 600 289 7
DIRECCION : San Antonio # 385 of. 301. Stgo Centro FONO : 84801382
DESTINADO A : Colegio Normal Rodriguez
PROYECTO o PROGRAMA :
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		<u>Material de coseo según detalle adjunto</u>		<u>80.485</u>
			<u>0,00 1,000</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.

Sub - Total	<u>80.485</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>11.112</u>
TOTAL \$	<u>69.599</u>

--	--	--	--

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: 259

Centro de Costos: Colegio Manuel Rodriguez

Cant	Designación	Formato	Precio Lista	Descto	Precio Unitario Real	Total Item	Proveedor
15	BOLSA BASURA 50 x 70	Pack 10 uds	756	0	756	11.340	ANTUKUYEN
15	BOLSA BASURA 80 x 110	Pack 10 uds	2.433	0	2.433	36.495	ANTUKUYEN
5	LIMPIADOR MULTIUSO (PULIR) EN CREMA	Envase 750 cc	2.130	0	2.130	10.650	ANTUKUYEN
3	Ítemes				Neto	58.485	
					Descto	0	
					19%	11.112	
					TOTAL	69.597	

