



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Aníma de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA AREA EDUCACIÓN

Nº 000528

La Serena, 07 de Noviembre de 2016

SEÑOR (ES): Repase Hotel R.U.T.: 76079.350-7
 DIRECCION: Ordo Videla # 129, Coqueumbo FONONO: 543281
 DESTINADO A: Colégio Carlos Condell de la Hoza
 PROYECTO o PROGRAMA: Ha F.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5		Cero líquido 5lt.	2.859	14.295
5		Cero gel botello 1lt.	1.563	7.815
5		Fijador multiuso 900cc	1.621	8.105
1		Outgrape 5lt.	3.597	3.597
5		Guantes nle per.	1.191	5.955
20		Pomo limpiar buecello 30x40	284	5.680
20		Tropero 50x60cm. algodón	819	16.380
10		Espuma winter	233	2.330
3		Escabillon winter	2.110	6.330
3		Mopa mono con balde	9.500	28.500
3		Fijador patch 4000cc lavando	9.533	28.665
6		Desodorante spray lavando	1.890	11.340
2		Papel liqerumb 24 rollos	12.611	25.222
3		Toalla papel pact 2 rollos	1.130	3.390
			Sub - Total	167.604
			Descuento	
			% I.V.A.	31.845
			TOTAL \$	199.449

OC no 1
Condiciones de Pago: Docu

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, de 2 y 6 días, se detallan en la respectiva COTIZACION,
LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando de esta ORDEN DE COMPRA.

AREA	<u>Educación</u>
DEBITADO	
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>114 05-10</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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: