



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

N° 000025

02/16

La Serena, 11 de febrero de 2016

SEÑOR (ES) : Un técnico stda. R.U.T. : 70458600-K
 DIRECCION : El Trapiche 1373, O. Industrial, Copuquillo FONO : 5689916
 DESTINADO A : _____
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : División Departamento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	pack 10	Bolsa Secura 20x90	980	9800
1	bid 50	Desengrasante multiuso	8750	8750
2	l.	Desodorante acetaldehído líquido	3545	7090
10	ud	Eponja 6x9	250	2500
1	bid 50	Sabón líquido tocador	5950	5950
1	bid 50	Jabalosa	8200	8200
1	bid 50	Sunguador neutro concentrado	8450	8450
10	pack 4	Papel higiénico 500 m	11704	117040
2	ud.	ValORIZADOR 500 ml	120	240
10	pack 2	Toalla papel 500 m.	14245	142450
5	ud	Tarapón alquitrín simple 10 gal	1069	5345

ÁREA	<u>educ</u>
OBLIGADO	<u>204</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	<u>1027-01-000004</u>

Condiciones de Pago :

Sub - Total	<u>382032</u>
Descuento	
% IVA	<u>60993</u>
TOTAL \$	<u>382032</u>

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.

--	--	--	--

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