

Alameda de Diego Nº 150  
Fono: 54950185  
www.laserena.cl

La Serena, 21 de Abril de 2016

SEÑOR (ES): Señor Enrique González Miranda R.U.T.: 10.781.305-5  
 DIRECCION: Gabriel Mistral #3184 FONONO: 54950185  
 DESTINADO A: Colojo Vello San Bartolome  
 PROYECTO o PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5		Limpiador con aroma (prod) 5lt	2.000	10.000
5		Cera líquida incolora 5lt	9.500	47.500
5		Cloro líquido 5lt	1.600	8.000
2		Cloro Gel 1lt.	3.900	7.800
15		Escobillon	1.000	15.000
20		Espuma lava	100	2.000
20		Guante latex talla M. par	500	10.000
20		Guante latex talla S par	500	10.000
4		Jaraboya 5lt.	3.200	12.800
4		Limpiadorial 1lt.	1.680	6.720
3		Justanambles 900cc.	3.000	9.000
10		Meopa	1.200	12.000
10		Pala basura	800	8.000
			Sub - Total	158.820
			Descuento	
			% I.V.A.	30.176
			<b>TOTAL \$</b>	<b>188.996</b>

OC 2016  
 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: \_\_\_\_\_