



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

N° 000156

La Serena, 22 de Abril de 2016

SEÑOR (ES) : Desar Enrique González Miranda R.U.T. : 10.781.308-5
 DIRECCION : Cabele Mital # 3184 FONO : 54450135
 DESTINADO A : Colegio Coquimbuto
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directores del establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8		Flora líquida 5 lts.	1.600	12.800
6		Impresora con arena para 5 lts.	2.000	12.000
25		Papel higienico 300 M.	1.600	40.000
10		Papel higienico 50 M. x 4 unidades	950	9.500
2		Detergente líquido 2 lts.	1.000	2.000
2		Jaralizo 3 lts.	3.200	6.400
10		Arante latex talle M.	500	5.000
15		Pasta amarillo multifuso	500	7.500
15		Trapeso algodón	700	10.500
2		Ortoplast 1,5 lts.	3.500	7.000
6		Escabillon <i>0,400 x 0,400</i>	1.000	6.000
2		Jabon líquido 5 lts.	4.000	8.000
4		Pala boxera	800	3.200
4		Toallas papel 200 M. Eco.	2.500	10.000



Sub - Total 139.900

Descuento _____

% I.V.A. 26.581

TOTAL \$ 166.481

OC no 1
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. EDUCACIÓN 	CONTABILIDAD 	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

Vº Bº Contraloría Interna