



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima 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 000158

La Serena, 22 de Abril

de 2016

SEÑOR (ES) : Araar Enrique González Miranda R.U.T. : 10.781.305.5  
 DIRECCION : Caballe Michal # 3184 FONO : 54950135  
 DESTINADO A : Colégio Fonero Carrero  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4		Cere líquida cafe	9.800	39.200
10		Bolso basura 40x90, 10 uds.	600	6.000
5		Escobillon	1000	5.000
15		Petate secundario ponete	300	4.500
8		Cloro líquido 5 lt.	1.600	12.800
4		Palo base	800	3.200
3		Impresoras 1 lt.	1.600	4.800
1		Retrazante líquido 2 lt.	1000	2.000
8		Impresoras 5 lt.	2.000	16.000
10		Cebuste leche folla M	300	3.000
12		Toallas papel 24m.	800	9.600
10		Espuma lavaj	100	1.000
15		Petate lavado	200	3.000
15		Taspers algodón	700	10.500
			Sub - Total	125.200
			Descuento	
			% I.V.A.	23.788
			<b>TOTAL \$</b>	<b>148.988</b>

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.

--	--	--	--

**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