



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 000199

La Serena, 05 de Marzo de 2016

SEÑOR (ES) : Cezar Evaristo Gonzalez Miramanda R.U.T. : 10.481.305-5
 DIRECCION : Gabriel Mistral # 3184 FONO : 54950135
 DESTINADO A : Colegio Gabriel Gonzalez Videla
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento





CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
		<u>Material de aseo según detalle adjunto</u>		<u>447.300</u>										
														
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>Educación</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>1024</u></td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td><u>2207007001</u></td></tr> </table>	AREA	<u>Educación</u>	OBLIGADO	<u>1024</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2207007001</u>		
AREA	<u>Educación</u>													
OBLIGADO	<u>1024</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2207007001</u>													

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.

Sub - Total	<u>447.300</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>84.987</u>
TOTAL \$	<u>532.287</u>

DIRECTOR DEPTO 	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

Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____

Orden de Compra: 199

Centro de Costos: Colegio Gabel González Videla

Cant	Designación	Formato	Precio Lista	Desccto	Precio Unitario Real	Total Ítem	Proveedor
5	GUANTE LÁTEX TALLA S	Par	500	0	500	2.500	EL VAGÓN
30	GUANTE LÁTEX TALLA M	Par	500	0	500	15.000	EL VAGÓN
20	GUANTE LÁTEX TALLA L	Par	500	0	500	10.000	EL VAGÓN
1	MASCARILLA DESECHABLE	Pack 50 uds	2.300	0	2.300	2.300	EL VAGÓN
50	PAPEL HIGIÉNICO 300 M	Unidad	1.600	0	1.600	80.000	EL VAGÓN
10	CERA LÍQUIDA INCOLORA	Bidón 5 l	9.500	0	9.500	95.000	EL VAGÓN
10	CERA LÍQUIDA ROJA	Bidón 5 l	9.800	0	9.800	98.000	EL VAGÓN
15	ANTISARRO/DESINFECTANTE BAÑO	Envase 1 l	900	0	900	13.500	EL VAGÓN
10	COLORO LÍQUIDO	Bidón 5 l	1.600	0	1.600	16.000	EL VAGÓN
2	ANTIGRASA/DESENGRASANTE	Bidón 5 l	3.500	0	3.500	7.000	EL VAGÓN
2	JABÓN LÍQUIDO TOCADOR	Bidón 5 l	4.000	0	4.000	8.000	EL VAGÓN
30	PAÑO SACUDIR (FRANELA)	Unidad	300	0	300	9.000	EL VAGÓN
20	TRAPERO ALGODÓN SIMPLE C/OJAL	Unidad	700	0	700	14.000	EL VAGÓN
8	LUSTRAMUEBLES	Envase 900 cc	3.000	0	3.000	24.000	EL VAGÓN
30	PAÑO AMARILLO MULTIUSO	Unidad	500	0	500	15.000	EL VAGÓN
10	ESCOBILLÓN	Unidad	1.000	0	1.000	10.000	EL VAGÓN
10	PALA BASURA CON MANGO LARGO	Unidad	800	0	800	8.000	EL VAGÓN
10	LIMPIADOR CON AROMA (SIMILAR POETT)	Bidón 5 l	2.000	0	2.000	20.000	EL VAGÓN
18	Ítemes			0	Neto	447.300	
					Desccto	0	
					19%	84.987	
					TOTAL	532.287	

