



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 000213

La Serena, 05 de Mayo de 2016

SEÑOR (ES) : Asesor Enrique González Merino R.U.T. : 10.981.305-5
 DIRECCION : Cabelelo Vial # 3184 FONO : 51950135
 DESTINADO A : Colegio Puente de Texturas
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
		<u>Material de oficina según detalle adjunto</u>		<u>40.160</u>										
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>educación</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>1054</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>22007001</u></td> </tr> </table>	AREA	<u>educación</u>	OBLIGADO	<u>1054</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>22007001</u>		
AREA	<u>educación</u>													
OBLIGADO	<u>1054</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>22007001</u>													



Sub - Total	<u>40.160</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>7.630</u>
TOTAL \$	<u>47.790</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.

 DIRECTOR DEPTO EDUCACIÓN	 CONTABILIDAD UNIDAD 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: _____

Orden de Compra: 213

Centro de Costos: Colegio Punta de Teatinos

Cant	Designación	Formato	Precio	Descto	Precio	Total	Proveedor
			Lista		Unitario		
2	CERA LÍQUIDA INCOLORA	Bidón 5 l	9.500	0	9.500	19.000	EL VAGÓN
2	CLORO LÍQUIDO	Bidón 5 l	1.600	0	1.600	3.200	EL VAGÓN
3	ESCOBILLÓN	Unidad	1.000	0	1.000	3.000	EL VAGÓN
2	LIMPIADOR CON AROMA (SIMILAR POETT)	Bidón 5 l	2.000	0	2.000	4.000	EL VAGÓN
2	LIMPIAVIDRIOS	Envase 1 l	1.680	0	1.680	3.360	EL VAGÓN
2	LUSTRAMUEBLES	Envase 900 cc	3.000	0	3.000	6.000	EL VAGÓN
3	PAÑO SACUDIR (FRANELA)	Unidad	300	0	300	900	EL VAGÓN
1	TRAPERO ALGODÓN SIMPLE C/OJAL	Unidad	700	0	700	700	EL VAGÓN
8	Ítemes			0	Neto	40.160	
					Descto	0	
					19%	7.630	
					TOTAL	47.790	

