



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
Nº 000011

R.U.T. : 70.892.100 - 9
Anima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67
Fax : (51) 222 50 89 - La Serena
www.corporacionlaserena.cl

AREA EDUCACION

La Serena, 6 de Febrero de 2014 -

SEÑOR (ES) : RENÉ INZUMBA MADRID R.U.T. 62648718
DIRECCION : CALLE ARAUTIA 330. FONO : 2990112
DESTINADO A : DOCCOON (COLEGIO JAVIER GARRERA)
PROYECTO O PROGRAMA : MANTE ALIANTADO
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : COMPOUNOAN

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
20		BOLSAS DE BASURA	700	14.000
10		900TK BOLSAS BASURA 110x130	17.500	17.500
10		175 CLOREO	700	7.000
8		IMPAGADA VIDRIO	1.300	13.000
10		PAPELON 9x50	1.390	14.320
10		PAPELON 14x24	10.200	10.200
6		PAPELON	6.900	69.000
10		ESCORILLONES	2.200	13.200
10		2mm PIPALINDIOS 175	6.000	6.000
12		WRITTLAY	1.200	12.000
12		GUANTE ASEB	800	9.600
12		ADMIRANTELS.	1.300	15.600
10		BOLSAS	1.800	18.000
12		450 FOR	2.300	26.400
10		SPINO ESPONJA	1.300	13.000
Sub - Total				258.820
Descuento				
% I.V.A.				49.176
TOTAL \$				307.996

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 258.820
% I.V.A. 49.176
TOTAL \$ 307.996

 ADQUISICIONES	 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: _____