



CORPORACIÓN MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000078

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 272 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

AREA EDUCACION

La Serena, 26 de Julio de 2014 .-

SEÑOR (FS) : Fraustalina Brito R.U.T. 76259923-K
 DIRECCION : Plaz. Tacoloma 885 FONO 270450
 DESTINADO A : EDUCACION
 PROYECTO o PROGRAMA : Definición de Probileario
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : COLGICOS / HAROL - ALCALDE

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNID.	TOTAL
3		ESMALTE SINTETICO		14.370
1		LJA		2.280
1		FLEX. BU ADUA		1.200
1		BARRIZ NORMAL		12.200
2		DILUYENTE SINTETICO		2.000
4		BACCHA 2"		600
1		DILUYENTE SINT	1.650	1.650
1		ESMALTE SINT	2.600	2.600
1		BACCHA 3"	950	950
1		BARRIZ LITRO.	3.450	3.450
\$ 41.300 //				

Sub - Total	34.706
Descuento	
% I.V.A.	6.594
TOTAL \$	41.300

Condiciones de Pago :

Las condiciones de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.
 LA EMPRESA DEBE GARANTIZAR LA CANTIDAD Y CALIDAD, presentando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

	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 mas U.T.M. = 3 Cotizaciones
- Valor Ref. U.T.M. : 1er. día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____