



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000110

AREA EDUCACION

La Serena, 28 de ABRIL de 2014 .-

SEÑOR (ES) : RENE INZUNZA MADRID R.U.T. : 6.264.871-6
DIRECCION : MATTA 330 LOCAL 3 FONO : 2488162
DESTINADO A : _____
PROYECTO o PROGRAMA : _____
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
6		LISOFORM	2.200	13.200
5		CLORO 1 LITRO	700	3.500
6		CIF	1.490.-	8.940
6		AIR WICK CARGA DISPENSADOR	6.000.-	36.000
1		SABÓN 1x5 LT	7.000.-	7.000
20		BOLSA DE BASURA 50x70	700	14.000
1		RENOVADOR DE GOMA 1x5 LT	12.900	12.900
2		TOALLA 2x250	11.900	23.800
		Ppto. Inicial = \$11.000.000.-		
		Ppto. Disp. = \$6.700.275.-		
		215-22-64-007		

Sub - Total 119.340
Descuento _____
% I.V.A. 22.675
TOTAL \$ 142.015

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.

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: _____