

La Serena, 28 de Abril de 2014 .-

SEÑOR (ES) : DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO Y EXCIR. R.U.T. : 76.165.961.8  
DIRECCION : AV. GABRIEL VIDELA # 111 COQUI MAO FONO : 2561846  
DESTINADO A : \_\_\_\_\_  
PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
30		RESMA CANTA PREMIEN	2350	70.500
10		PACK t. NOVA 250 MTR	10.500	105.000
Ipto Inicial			02\$11.000	
Ipto disponible			02\$6.700	
Cta			215-22-04-007	

Sub - Total 175.500

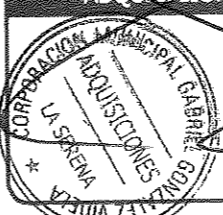


Descuento

% I.V.A. 33.345

**TOTAL \$** 208.845

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: \_\_\_\_\_