

La Serena, 26 de JUNIO de 2014 .-

SEÑOR (ES) : FELICITACION BRITO R.U.T. 76359923-K  
DIRECCION : PVOP TAMOLMANA 885 FONO 270450  
DESTINADO A : EDUCACION  
PROYECTO o PROGRAMA : DE FOMENTO DEL PROBLEMATICO  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : COLLEJOS / HOROK - ALANCON

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
3		ESMALTE SINTETICO		14.370
19		LEJA		2.280
1		FLEXIBLE ADUA		1.200
1		BARRIZ NIOBAL		12.200
2		DELUGANTE SINTETICO		2.000
1		BROCHA 2"		600
1		DELUGANTE PINT	1.650	1.650
1		ESMALTE SINT.	2.600	2.600
1		BROCHA 3"	350	350
1		BARRIZ LITRO	3.450	3.450
<b>\$ 41.300 //</b>				

Sub - Total 34.706

Descuento

% I.V.A. 6.594

**TOTAL \$ 41.306**

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: \_\_\_\_\_