



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 000347

AREA EDUCACION

La Serena, 22 de Agosto de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Comunal Redoffice Hdo. R.U.T. : 72.012.870-6
 DIRECCION : Cardenas 484 de Peñe FONO : 575000
 DESTINADO A : Jardines
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Corporación

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----------|--------|----------------------------|-------------|----------------|
| 10 | | RUITE TOTAL Limpio 270 MT | 13990 | 139.900 |
| 10 | | VIRUTEX ESCABILON | 1290 | 12900 |
| 10 | | DESINF. LYSOFOR 7 AEROSOL | 2590 | 25900 |
| 10 | | VIRUTEX BOSA BASURA 50X70 | 490 | 4900 |
| 10 | | VIRUTEX BOSA BASURA 80X110 | 1290 | 12900 |
| 6 | | PANTOS SACUDO Y AUBO 3540 | 350 | 2100 |
| | | Sub - Total | | 166.890 |
| | | Descuento | | |
| | | % I.V.A. | | 31.708 |
| | | TOTAL \$ | | 198.600 |

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.

| | | | |
|--------------------|------------------|------------------------------|------------------------|
| DIRECTOR DEPTO | 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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____