

CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000012

AREA EDUCACION

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

La Serena de Enrique

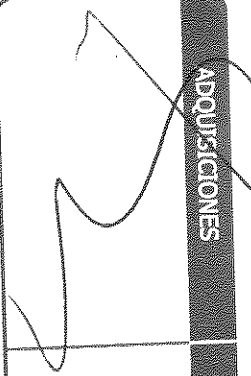
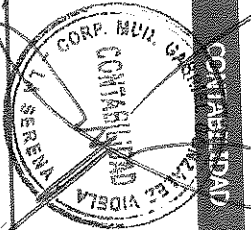
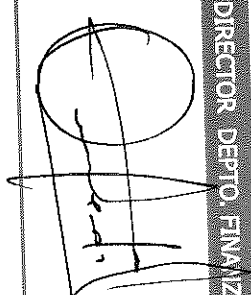

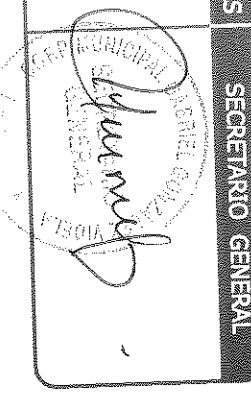
14-

SEÑOR (ES) : RENÉ MAZUZO MARRAS R.U.T. 61 FONO :
DIRECCION : Quinta 330
DESTINADO A : EDUCACION (COLEJO) CARRE.
PROYECTO o PROGRAMA : MANUTENCION DE
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : COE PONACIO ALBERTO

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
2		ESPOSILLONES	2.200	4.400
20		BOLSAS BRUNAS	700	14.000
2		BOQUETA BOLSAS 110.130	19.500	19.500
2		MOZA	6900	13.800
4		PAPELOS CHEV	1.390	7.160
15		95 ELOND	700	10.500
16		TIPIETA GENA	52.900	52.900
4		REPUNTAJ BALESA	1.200	7.200
4		WLS DETAL BEMTA	1.200	4.800
4		COBRO DIAL	1.400	5.600
6		LIMPA DON P.S.O	1.300	7.800
4		BOQUITA ASEO AM.	800	3.200
4		DESINFECTANTE LYSOL	2.200	96.400
12		AMBIBITAL JANU	1.300	15.600
Sub - Total				190.860
Descuento				
% I.V.A.				36.263
TOTAL \$				227.123

Condiciones de Pago :

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.
LA FACTURA debe ser recibida a Contabilidad, adjuntando 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 más U.T.M. = 3 Cotizaciones
Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Yo Bo. Contraloría Interna
Fecha: _____

TV