



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000051

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

## AREA EDUCACION

La Serena 26 de Febrero de 2014.

SEÑOR (ES) : MAYRANA ZARRIAS ASTUDILLO R.U.T. 8143233-2  
 DIRECCION : LOS BELLOTOS 1036 SINGUINZA FONO :  
 DESTINADO A : EDUCACION  
 PROYECTO o PROGRAMA : PARA DETERMINAR EL BIEN  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : BERNARDINO CLAVERIA (ADMINISTRADOR)

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT	TOTAL
20		1/2 LITROS CENA ROJA (PASTA)	2.200	44.000
20		LITROS CENA LIQUIDA ROJA	1.850	37.000
20		VINUTILLO CRUJIDA 4	850	17.000
10		LITROS ELORO LIQUIDO	950	9.500
4		ESCOBILLONES	2.600	10.400
4		EVANTAS DE LATEX	1.250	5.000
10		LAUDOZAS	1.300	13.000
10		DETERGENTE LIQUIDO	1.450	14.500
6		TRAPEROS DOBLE	1.800	10.800

**NOTA**  
SE MORANALIZA ORDEN DE COMPRA PARA TACO

Sub - Total 161.200  
 Descuento  
 19% L.V.A. 30.628  
**TOTAL \$ 191.828**

Condiciones de Pago  
 Los detalles de este ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.  
 LA FACTURA debe ser enviada a Contabilidad adjuntando el ORIGINAL de este ORDEN DE COMPRA.

CONTABILIDAD  
 DIRECTOR DE BIENESTAR 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: