



CORPORACIÓN MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN
Nº 000671

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 14 de Septiembre de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Red Office Ltda
 DIRECCION : Londres # 484, La Serena
 DESTINADO A : Colegio Bernarda Meunier
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

R.U.T. : 11012.870-6
 FONONO : 575000

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
3		Outiposo Ecoloreo 500ml	1.890	5.670
4		Simples de pasta 4 lt.	4.690	18.760
6		Des. ambiental pasta forrada	1.590	9.540
2		Simples de pasta 300 ml.	1.790	3.580
6		Desinfectante fijoformo aere	2.490	14.940
6		Desinfectante para uso jardin	3.290	19.740
3		Repaso algodón simple	890	4.850
10		Lera líquida rojo 1900ml	2.690	26.900
10		Toalla papel nova cloro 1ml	490	4.900
3		P. Higienico 50ml pasta exalol	3.450	10.350



AREA	Educación
OBLIGADO	3400
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215.22.04.001.001.-

OC no 2

Condiciones de Pago :

Sub - Total	100.279
Descuento	
% L.V.A.	19.053
TOTAL \$	119.330

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 EDUCACIÓN 	CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO 	DIRECTOR DE 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: _____