



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN
Nº 000680

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, 28 de Septiembre de 2015

SEÑOR (ES): *Comercial Red Office Italo* R.U.T.: *7702870-6*
 DIRECCION: *Londres # 484, La Serena* FONO: *575000*
 DESTINADO A: *Licso Jorge Olesson Aroca*
 PROYECTO o PROGRAMA: _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: *Director del Establecimiento*

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----------|--------|--------------------------|-------------|---------------|
| <i>15</i> | | <i>Leño Clorox 4 lt.</i> | <i>2092</i> | <i>31.387</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| | |
|-----------------|-------------------------|
| ÁREA | <i>Educ.</i> |
| OBLIGADO | <i>3543</i> |
| DEVENGADO | |
| DECRETO DE PAGO | |
| CUENTA Nº | <i>215.22.04.07.00.</i> |

| | |
|-----------------|----------------------|
| Sub - Total | <i>31.387</i> |
| Descuento | |
| % I.V.A. | <i>5.963</i> |
| TOTAL \$ | <i>37.350</i> |

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.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

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: _____