



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000226

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, 13 de Abril

de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Red Office S.A. R.U.T. : 77.012.970-6
DIRECCION : Cordover # 484, La Serena FONONO : 576000
DESTINADO A :
PROYECTO o PROGRAMA : Administración Educacional
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Ppto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10		limpiador piso flotante	2.890	28.900
5		limpiador past. pumox 4lt	4.690	23.450
30		limp. bolsa bolsa soro (10m)	590	17.700
40		limp. bolsa bolsa cuello 80x10	1.350	54.000
10		limp. esponja lisa clasica	350	3.500
10		limp. espuma lisa clasica	1.290	12.900
10		Ponc multuso de limpieza 38x40	1.590	15.900
10		Des. Oriental past. lavanda 360ml	1.590	15.900
10		Des. Oriental past. pumox 360ml	1.590	15.900
10		Desulfonate lysoformax 250ml	2.590	25.900



AREA	Educación
OBLIGADO	1355
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215.26.04.007.001

Sub - Total	179.874
Descuento	
% I.V.A.	34.176
TOTAL \$	214.050

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 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
- Valor Ref UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____