



CORPORACIÓN MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000237

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

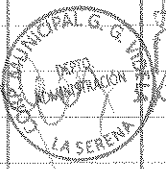
www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 21 de Abril

de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Red Office Kfote R.U.T. : FF.012.870-6
 DIRECCION : Condor # 484, La Serena FONO : 575000
 DESTINADO A : Jairo Ignacio Carrero Pinto
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10		Justo mueble cama jueca	1.588,24	15.882
10		Uniflex mape algodón	3.352,94	33.529
6		balde con escurridor 14 lt	4.445,38	26.672
10		Escobillon mediano	1.672,27	16.723
6		Palo con mango	1.176,47	7.059
10		Justo fardo leño y jardín	2.680,67	26.807
50		Pono sandir	294,12	14.706
2		Contenedores basura 120 lt. c/rueda	58.815,13	117.630



AREA	Educación
OBLIGADO	1465
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215.22.07.007.001

OC no 2

Condiciones de Pago :	Sub - Total	259.008
	Descuento	
	% I.V.A.	49.212
	TOTAL \$	308.220

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

Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____