



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000240

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, 22 de Abril

de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Red Office Itala R.U.T. : FF012.870-6
 DIRECCION : Ordóñez # 484, La Serena FONO : 575000
 DESTINADO A : Alcaldía Pta Teatinos
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
3		Hapoclorito cloro 4lt	2092	6.276
2		limpiador Post 4lt.	3.941	7.882
6		luzo liquido suelto	1.420	8.521
2		luzo cido cose y jardin	2.681	5.361
2		luzo nuble acido fudeo	1.588	3.176
1		limpia vidrios / goteros	1.504	1.504
3		escubillon economico	1.168	3.504
1		Pala con mango fijo	1.176	1.176
2		trapeo alajalon simple	831	1.664
4		luzo nuble cose	664	2.655



ÁREA	<u>educación</u>
OBLIGADO	<u>NO</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>21.222.01.007.001</u>

Sub - Total	41.723
Descuento	
% I.V.A.	7.927
TOTAL \$	49.650

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. EDUCACIÓN	 CONTABILIDAD	 DIRECTOR DEPTO. 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: _____