



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000241

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 Hiale R.U.T. : FF92.870-6
 DIRECCION : Cordover # 404, La Serena FONDO : SF 5000
 DESTINADO A : Colegio El Pomero
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10		Bolsa basura 80x110 cm.	1.134	11.345
10		Bolsa basura 70x90 cm.	832	8.319
1		Guante Quinceiro 100 cm	3.353	3.353
33		Pera manguera 3 m. 34x34 cm	1.134	37.437
5		Justa mueble cama	1.588	7.941
6		toralzas benentado	1.168	7.008
15		limpiador liquido polvo	1.252	18.782
10		hipoclorito cloro 4 lt.	2.092	20.924
10		Utiles escolares variados	1.672	16.723
3		Pala C/ mango fijo	1.176	3.528
30		espejo algodón super cristal	832	24.958
10		limpiacristal manguera gatillo	1.504	15.042
7		Justificante caso y fondo	2.681	18.765
4		Outragoso q gatillo	1.588	6.353
			Sub - Total	202.832
			Descuento	
			% I.V.A.	30.538
			TOTAL \$	241.370

OC no 1
Condiciones de Pago :

ÁREA	Colocación
OBLIGADO	1470
DEVENGADO	con la respectiva COTIZACION.
DECRETO DE PAGO	de esta ORDEN DE COMPRA.
CUENTA Nº	216.22 of. 007.001

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, de LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, a

--	--	--	--

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: