



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000242

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 Hotel
DIRECCION : Cordones # 484, La Serena
DESTINADO A : Colegio El Romero
PROYECTO o PROGRAMA :
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

R.U.T. : FF 012.870-6
FONO : 575000

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
13		Desinfectante desinfectante	2.092	27.202
15		Insecticida Tardes	2.345	35.168
7		Toallas scott pack 3.rolls	1.639	11.471
7		P Higenico pack 8.rolls	2.899	20.294



ÁREA	Educación
OBLIGADO	1441
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215.22 of.007.00

Sub - Total	94.081
Descuento	
% I.V.A.	17.875
TOTAL \$	111.956

OC. no 2

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.

 DEPTO. EDUCACION LA SERENA	 UNIDAD DE PRESUPUESTO	 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. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____