



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000243

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

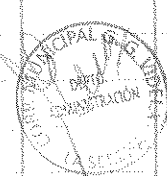
www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 22 de Abril

de 2015

SEÑOR (ES): Commercial Red Office Chile R.U.T.: 77.012.870.6
 DIRECCION: London H 484, La Serena FONDO: 575000
 DESTINADO A: Alcaldía Arturo Prat
 PROYECTO o PROGRAMA: _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10		Hiperclorifo Cloro 4 lt	2.092	20.924
60		Cloro Gel	1.084	65.042
60		Bolsa basura 80x110cm	1.134	68.064
60		Bolsa basura 70x90 cm	832	49.916
60		Bolsa basura 50x70 cm	496	29.748
30		fumigador Paets bomba	1.252	37.563
30		fumigador Paets Promovera	1.252	37.563
60		Deficiente Orus 800 gr.	2.227	133.613
40		fumigador crema multires	1.084	43.361
40		pesto mueble tradicional	1.588	63.529
40		fumigador 2 galones	1.504	60.168



ÁREA	de Educación
OBLIGADO	172
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215.22.01.01.01

Sub - Total	609.496
Descuento	
% I.V.A.	115.804
TOTAL \$	725.300

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.

--	--	--	--

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: _____