



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000246

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 Hda. R.U.T. : 70.012.870-6
 DIRECCION : Cordones # 404, La Serena FONO : 575000
 DESTINADO A : Colegio Aljorcal.
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
2		Hipoclorito Alcor 4 lt.	2.092	4.185
10		Alcofogel Virgen	1.084	10.840
5		Cremita escaibillon mediano	1.672	8.361
4		Pala el mango sésus	1.176	4.706
6		Creo liquido mediana	1.420	8.521
20		Impresor liquido post 900ml	1.252	25.042
6		Des Post lavado 30 ml.	1.252	7.513
5		Cremita cremita 2.	1.134	5.672
1		Cremita cremita Table 2 (100cm)	3.353	3.353
5		Mopa algodón xid. Ampala	3.353	16.765
10		Pine sésus 4 unidades	294	2.941
10		Impresor Arno Aifun 750	1.084	10.840
2		Respa aljorcal doble.	1.084	2.168
10		Bolsa basura 80x120 4	2.345	23.445



OC no 1
Condiciones de Pago :

AREA	Concepcion
OBLIGADO	1475
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215.22.04.007.001

Sub - Total	134.352
Descuento	
% I.V.A.	25.527
TOTAL \$	159.879

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, se detallan en la respectiva COTIZACION.
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, a la brevedad posible, como documento 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: _____