



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

## AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000248

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 Ltda R.U.T. : 77.012.870-6  
 DIRECCION : Cordón # 404, La Serena FONO : 575000  
 DESTINADO A : Colégio Calista San Pedro  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
6		Pales vacía con mango	1.176	7.059
24		Papel Higiénico 30 mt	378	9.076
4		Toallas cocina 12 mt. por 3 ub	1639	6.555
8		Papelera 16 lt. cosas nuevas	4025	32.202
10		Hipoclorito cloro 4 lt.	2092	20.924
10		Traperos doble con opal	1084	10.840
10		Guantes esponja tipo cloro	294	2.941
4		Escubillon mediano	1672	11.766
6		fusta mueble como fustanuel	1.588	9.529
5		lupa algodón redonda opal	3.353	16.765
5		Des cub. por el dula momento	1.252	6.261
6		limpiavidrios multifuso	1.504	9.025
4		lustriform aerosol	2.092	8.370
5		limpiador de alfombras 5 lt.	7.891	39.454



OC. no 1  
Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_

ÁREA	<u>educación</u>
OBLIGADO	<u>144</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>211.22.04.07.001</u>

Sub - Total	190.707
Descuento	
% I.V.A.	36.234
<b>TOTAL \$</b>	<b>226.941</b>

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA debe concordar con la respectiva COTIZACION.  
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad dentro de los 5 días hábiles de esta ORDEN DE COMPRA.

 DEPTO. EDUCACIÓN	 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: \_\_\_\_\_