



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACION

Nº 000255

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, 23 de Abril

de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Red Office Ltde R.U.T. : 77.012.870-6
 DIRECCION : Cordón # 4841, La Serena FONONO : 575000
 DESTINADO A : Colegio Japon
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
20		Impresor poest 800cc.	1.252	25.042
1		Impresor desincrustante 5lt	10.832	10.832
11		Hipoclorito cloro 4lt.	2.092	23.012
25		Tapeas simple	832	20.800
5		Cemento virutex S	1.134	5.670
8		Cemento virutex M	1.134	9.072
7		Cemento virutex L	1.134	7.938
15		Unifor Bolso basure 70x90	832	12.480
20		Bolso basure 80x110 cm.	1.134	22.680
25		Cera liquida Pope	2.202	55.050
25		Cera base oncolite 360cc	832	20.800
25		Impresor liquido 1lt	2.146	53.650
25		Impresor polvo 1lt 400g	832	20.800
20		Foral de consumo todo	1.160	23.200



OC no 1

Condiciones de Pago :

AREA	23.201.07.01
OBLIGADO	100%
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	la respectiva COTIZACION.
CUENTA Nº	Contabilidad

Sub - Total	311.957
Descuento	
% I.V.A.	59.272
TOTAL \$	371.229

Las detalles de esta ORDEN DE COMPRA, se adjuntan en la respectiva COTIZACION.
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, en el momento de entrega 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

Vº Bº Contraloría Interna