



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000262

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 S.A. R.U.T. : 77.012.840-6
 DIRECCION : Cordón # 484 La Serena FONO : 575000
 DESTINADO A : Colegio Uello San Bartolomé
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
25		Limpiador líquido post # 900 ml	1.252	31.303
20		Bolsa basura 80x120cm 10um	2.345	46.891
15		Bolsa basura 80x110cm	1.134	17.017
150		Crema Aera mejorada 360cc	832	124.890
40		Aero líquido virgen me.	1.420	56.804
5		Desinfectante Alorox 300ml	1.840	9.202
10		Limpiador Aera neutro	1.084	10.840
12		Hypoclorito Alorox 4 lt.	2.092	25.108
25		Limpiador Alorox gel 900 ml	1.084	27.101
30		Des. Ambiental post # primavera	1.252	37.563
10		Escobillo WC Arcillo blanco	1.924	19.244
15		Escobillon mediano verde	1.682	25.084
20		Espuma liso Alorox verde	294	5.882
25		Esfuerzo mediano verde	1.134	28.361
			Sub - Total	465.194
			Descuento	
			% I.V.A.	88.387
			TOTAL \$	553.581



ÁREA	<u>Coeducación</u>
OBLIGADO	<u>1513</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>21.2.2.07.6</u>

OC no 1
Condiciones de Pago :

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, se detallan en la respectiva COTIZACION.
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

DIRECTOR DEPTO 	SECRETARÍA DE UNIDAD DE PRESUPUESTO 	DIRECTOR DEPTO 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 hasta 50 U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna