



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000267

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 ftela R.U.T. : 77.012.870-6
 DIRECCION : Cordovero # 494, La Serena FONO : 575000
 DESTINADO A : Colegio Isilon
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
3		Limpiador Acero inoxidable	1.084	3.252
6		Brocha vinil S	1.134	6.804
6		Brocha vinil M	1.134	6.804
2		Valor vinil C/mango	1.176	2.353
4		Escobillon mediana vinil	1.672	6.689
4		Detergente Omo vinil 800gr	2.224	8.908
3		Luzefacido hand soap y jabon	2.681	13.403
3		Desinfectante hipocloro de sodio	2.092	10.462
3		Toallas desinfectante clox 35cm	1.424	5.773
2		Escoba Mueblera	5.034	10.067
2		Contenedor de basura 120 Kg	58.815	117.630



AREA	
OBLIGADO	1520
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	211-22-4.001-00

OC No 2
Condiciones de Pago :

Sub - Total	192.151
Descuento	
% I.V.A.	36.509
TOTAL \$	228.660

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

Vº Bº Contraloría Interna