



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACION

Nº 000270

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 REDOFFICE LTDA R.U.T. : 77.012.8706  
 DIRECCION : CORDOVERZ #484 LA SERENA. FONO : 575000  
 DESTINADO A : COLEGIO BERNARDO TORIN.  
 PROYECTO o PROGRAMA :  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
6		HIPDCLORITO CLOROX 4LT.	2092.	12552.
8		VIRUTEX ESCOBILLON MEDIANO	1672.	13376.
4		VIRUTEX BARDE C/ESCURRIDOR 14LT 4.445		17.782.
4		VIRUTEX MOPA ALBODON REDONDO 4/ALC	3352	13412.
3		Limpiador IGENIX DESINFECTANTE	7890	23670.
9		GUANTE VINILO VANNITOLLM	3352	30170.
3		VIRUTEX GUANTE GRANDE L.	1134	3403.
3		MOPA AVION VIRUTEX 90 CM.	9.235	27706.
6		VIRUTEX LIMPIADOR CRETA 7506L	1084	6504.
2		BOLSOS BASURA VIRUTEX 130X140.	29403	58806.
18		VIRUTEX BOLSO BASURA ROLLO 80X110	1134	20412.
4		VIRUTEX LIMPIADOR 2.50 F. 900ML	3268	13072.
4		VIRUTEX LIMPIADOR 2.50 F. 900ML	2428	9712.
12		VIRUTEX LIMPIADOR CRETA 7.	1588	19056.
			Sub - Total	269.664
			Descuento	
			% I.V.A.	51.236
			<b>TOTAL \$</b>	<b>320.900</b>

OC no. 1524

Las detalles de esta ORDEN DE COMPRA, LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad.

ÁREA	Educación
OBLIGADO	1524
DEVENGADO	por con la respectiva COTIZACION.
DECRETO DE PAGO	AL de esta ORDEN DE COMPRA.
CUENTA Nº	215.22.07.007.01

--	--	--	--

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