



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

## AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000279

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, 28 de Abril

de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Red Office S.A. R.U.T. : 7702870-6  
 DIRECCION : Lardonez # 484, La Serena FONO : 575000  
 DESTINADO A : Colegio El Romeral  
 PROYECTO o PROGRAMA :  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Hipoclorito Cloro 4lt	2092	2092
2		Papel Higienico 50 ut por roll 8roll.	2899	5798
2		Toalla Scott coarse pack 3 roll.	1639	3278
3		Gaucha venter medicina	1.134	3403
1		Pono multuso dessec 3 un.	1.134	1134
3		Pro liquido incolora 900ml	1420	4261
2		fuprador liquido pasta 4lt.	3941	7882
2		Des ambiental pasta 360ml	1.252	2.504
2		Escobillon venter medicina	1.672	3345
2		Traperos Algodon fuple	832	1664
1		fuprodor multuso	1.504	1504
3		Bolsa basura 80x120 cm	2345	7035
3		Bolsa basura 50x70 cm	496	1488
3		Pono secador fuple	294	882



OC Nº 1

Condiciones de Pago :

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, se encuentran en la respectiva COTIZACION.  
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, a la siguiente dirección de correo electrónico: [contabilidad@corporacionlaserena.cl](mailto:contabilidad@corporacionlaserena.cl)

ÁREA	Educación
OBLIGADO	1073
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	26.22.04.001.001

Sub - Total	46.267
Descuento	
% I.V.A.	8.791
<b>TOTAL \$</b>	<b>55058</b>

DIRECTOR DEPTO. EDUCACIÓN 	DIRECTOR DEPTO. 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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: