



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000282

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 Hote R.U.T. : 77.012.870-6
 DIRECCION : Cordobez # 484, La Serena FONO : 515000
 DESTINADO A : Colegio Carlos Condell de la Haza
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
70		Bolsa Basura rallo For 90	832	58.235
25		Impresor Arma multicolor	1.084	27.100
5		Desinfectante fysisolomarcad	2092	10.462
3		Shampoo Tompauto 250 ml.	832	2.496
6		Impresoras multicolor	1.504	9.025
5		Papel multicolor	1.336	6.681
2		Labor raytan gresca Set.	6.714	13.429
4		Papel liguero Lumbo 500x4	10.076	40.303
5		Dispensador Elite liguero Lumbo	9.740	48.698
5		Dispensador de Labor	8.983	44.916
1		Botiquin Mexcare 27 piezas	8.034	8.034



ÁREA	<u>Educación</u>
OBLIGADO	<u>176</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>21.23.01.01.01.01</u>

OC no 2
Condiciones de Pago :

Sub - Total	266.379
Descuento	
% I.V.A.	50.612
TOTAL \$	316.991

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, 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