



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000283

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 Itale R.U.T. : 770128706
 DIRECCION : Cordón # 484, La Serena FONO : 575000
 DESTINADO A : Colegio Pelicano
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
2		Cloro 4lt.	2092	4185
8		Aere Aereus tierra 300cc	773	6185
1		Detergente Ono mate	2.227	2.227
3		Pomo Spongi 2 m.	1.168	3.504
3		Espuma lisa clasico	294	882
2		fijador Aere multuso	1084	2.168
3		Trapas algodón simple	831	2496
2		fijador Aere multuso	1504	3008
2		Vitrific eschellen mediana	1.672	3345
1		fijador Aere multuso	8034	8034
1		Papel con mango fijo	1.176	1.176
3		fijador liquido pasta 4lt.	3941	11824
6		Desodorante ambiental pasta	1252	7513
2		Eschellen WC circular blanco	1924	3849



Sub - Total	57.396
Descuento	
% I.V.A.	10.905
TOTAL \$	68.301

OC no 1
Condiciones de Pago :

ÁREA	Edificación
OBLIGADO	1597
DÉVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	24 22.07.007 001

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad.

--	--	--	--

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 BA Contraloría Interna