



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACION

Nº 000285

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, 30 de Abril

de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Red Office Ltda R.U.T. : 77.012.840-6  
 DIRECCION : Cordón # 484, La Serena FONO : 515000  
 DESTINADO A : Administración Educacion  
 PROYECTO o PROGRAMA :  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Dpto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
4		Hipoclorito Alcor 4 lt.	2.490	9.960
3		Sabor Glicerina 5 lt.	7.990	23.970
3		Javalozas 5 lt.	8.990	26.970
4		Limpiaador NaOH 4 lt.	4.690	18.760
20		Bolsa basure 50x70 10m.	590	11.800
20		Bolsa basure 80x110 10m.	1.350	27.000

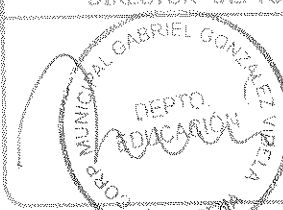


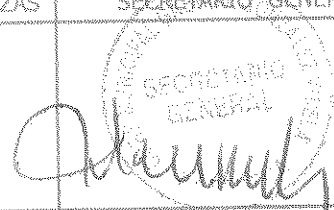


ÁREA	Educ.
OBLIGADO	1650
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	21-2204007-01

Sub - Total	99.546
Descuento	
% IVA.	18.914
<b>TOTAL \$</b>	<b>118.460</b>

Condiciones de Pago :

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.

DIRECTOR DEPTO 	UNIDAD 	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: