



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACION

Nº 000316

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, 07 de Mayo de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Real Office Ltda R.U.T. : 77012890x  
 DIRECCION : Cordón # 484, La Serena FONO : 575000  
 DESTINADO A : Colegio Las Rosas  
 PROYECTO o PROGRAMA :  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
5		Impresora de tinta multicolor	1504	7.521
3		Impresora de tinta crema	1.588	4.764
3		Plumero eléctrico	1672	5.016
15		Desinfectante desinfectante	2092	31.380
5		Impresora de color y garden	2681	13.405
3		Espuma de baño clásico 4 en 1	608	1.824
60		Almohada crema	664	39.840
20		Almohada para piso	714	14.280
100		Pañales 15kg	1.840	184.000
5		Balde escurridor 14lt.	21.448	107.240



AREA	Educ.
OBLIGADO	1712
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	216.22 ot. ot. ot.

OC Nº 2

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.

Sub - Total	328.673
Descuento	
% I.V.A.	62.448
<b>TOTAL \$</b>	<b>391.121</b>

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION	UNIDAD DE PRESUPUESTO	DIRECTOR DE FINANZAS	SECRETARIO GENERAL
---------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------

REQUISITO DE COTIZACIONES :

De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización  
 De 6 hasta 25 U.T.M. = 2 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna