



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

**ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN**

Nº 000317

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 Red Office Ltda R.U.T. : FF.012.870-6
 DIRECCION : Condor # 484, La Serena FONONO : 575000
 DESTINADO A : Colegio Manuel Rodríguez
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10		Hopacelento Clarox 4lt.	2.092	37.664
18		fuspador liquido sport 4lt.	3.941	70.941
24		fuspador blanco neutro 150	1.084	26.016
12		Creante Airtex H.	1.134	13.608
10		Bolsa basura 80x110	1.134	11.340
6		Escobillon Mechero	1.672	10.032
20		fuspador gáster 500ml.	1.504	30.080
9		Esopo alizador adorno opale	3.353	30.177
24		Esponja base limpieza	269	6.456



ÁREA	Educ.
OBLIGADO	1713
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215.2204.0001

Condiciones de Pago :

Sub - Total	236.328
Descuento	
% I.V.A.	44.902
TOTAL \$	281.230

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 DE 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 a más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna