



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000322

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 ffole
DIRECCION : Cordover # 484, La Serena
DESTINADO A : Colegio Coquimbuto
PROYECTO o PROGRAMA :
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

R.U.T. : 77.012.870-6
FONO : 575000

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
2		Papel higienico 300x4	10.076	20.151
10		Papel higienico 30x40	378	3.782
20		Pastillas Detrasquitos Lila Azul	836	16.723
3		fun peador pasta 4lt.	3941	11.823
15		juice tacede roid cose y jard.	2681	40.210
2		Toallas cocina pool 3x40	1.638	3.277
10		Tropico alajador azul pl	832	8.319
2		Exodo cone Scotties	5034	10.067
1		Contenedora basero 20lt	58.815	58.815
10		limpiacristales 4lt	1672	16.723
3		limpiavidrios higienico	1.501	4.503



ÁREA	educación
OBLIGADO	1718
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215, 22 al 007 00/

OC no 2

Condiciones de Pago :

Sub - Total	202.286
Descuento	
% I.V.A.	38.434
TOTAL \$	240.720

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 DE PRESUPUESTO	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 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna