



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000343

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, 19 de Mayo de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Red Office R.U.T. : FF02870-6  
 DIRECCION : Cordover # 404, La Serena FONONO : 515000  
 DESTINADO A : fixe forge Alessandri  
 PROYECTO o PROGRAMA :  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directos del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
2		foraloxol 5 lt.	7.535	15.109
3		P. higiene tubo 500x4	10.076	30.227
3		Mascarilla desech. 50 m.	1.840	5.521
8		Escobille WC arena	1.924	15.395
20		Juice fredo acid	2.681	53.613
2		Desodorante omb. 5lt.	11.336	22.672
4		Balbe Cl escuerador 14 lt.	4.445	17.782
12		Desinfectante aerosol 1 litro	1.840	22.084



AREA	<u>Educación</u>
OBLIGADO	<u>190P</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215.22.01.01.01</u>

OC no 2

Condiciones de Pago :

Sub - Total	182.403
Descuento	
% I.V.A.	34.657
<b>TOTAL \$</b>	<b>217.060</b>

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 DE 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: \_\_\_\_\_