



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000344

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 Ped Office S.A.  
DIRECCION : Cordón # 484 La Serena  
DESTINADO A : Colegio Ester Ullaurual  
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
10		Bolsa basero 80x110. 10m.	1.134	11.345
10		Bolsa basero 50x70 10m	495	4.950
4		Hipoclorito Mercox 4 lt	2.092	8.368
4		Pana Spongi Clorox 3 m.	1.471	5.884
4		festa mueble tradicional	1.588	6.352
4		fempada papel 4 lt.	3.911	15.644
4		fabin liquido 4 lt.	1.084	4.336
1		Balde con escovada 14 lt.	4.613	4.613
4		Pana sacuda polvo.	294	1.176
1		Mopa algodón redonda	3.353	3.353



AREA	Educación
OBLIGADO	1910
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	24.22.04.00701

Sub - Total	66.151
Descuento	
% I.V.A.	12.569
<b>TOTAL \$</b>	<b>78.720</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.

--	--	--	--

**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: