



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000353

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Aníma de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 25 de Mayo de 2015

SEÑOR (ES) : Commercial Red Office Hotel R.U.T. : FF012.870-6
 DIRECCION : Cordón # 404, La Serena FONDO : 575000
 DESTINADO A : Colegio Lambert
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10		Proporc algodón simple	1.000	10.000
10		Guante mediano H.	1.134	11.345
1		Guante quirúrgico 100 mm.	3.941	3.941
10		Guante mediano verde	1.134	11.345
10		Desinfectante lysolform aerosol	2092	20.924
5		Desinfectante Best Slt.	10.076	50.378
10		P. Higiénico fudo 500x4	10.076	100.756
10		Toallas toallas post 3 rollos	1.639	16.394
2		Sopaporinter con mango	2092	4.185
15		Escobillon verde	1.642	25.084
15		Pales con mango	1.146	17.644
16		Papelero 16 lts.	4.023	64.403
5		Basurero 73 lt. con rueda	13.941	69.706
			Sub - Total	406.101
			Descuento	
			% I.V.A.	77.159
			TOTAL \$	483.260



OC no 2

Condiciones de Pago :

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA debe conciliar con la respectiva COTIZACION.
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad de esta ORDEN DE COMPRA.

AREA	Carreón
OBLIGADO	1937
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	24.204.007

--	--	--	--

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