



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACION
Nº 000637

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 Agosto

de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Print Office Ltda R.U.T. : 77012870-6
DIRECCION : Cordón # 484, La Serena FONONO : 575000
DESTINADO A : Colegio Pedro Aguirre Cerdá
PROYECTO o PROGRAMA : _____
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
4		Hipoclorito Cloruro 4lt.	2.490	9.960
3		Impresora Póster 4lt.	4.690	14.070
10		Uniflex Balse borsuc 80 x 110	1.390	13.900
3		Uniflex guante M Cloruro	1.480	4.400
4		Outiprese Eclairer / galleta Seal	1.990	7.160
25		Uniflex. Cera crema despaq 360cc	965	24.125
25		Cera crema berlina 1/2 litro 360cc	990	24.750
2		Uniflex limpiador profitop 900ml	2.890	5.780
10		Trapero algodón simple	990	9.900
4		Uniflex para multiuso 3 lit. 34x34	1.390	5.560
3		Desodorizante póster 360 ml	1.490	4.470
3		Escabellon Dose cloruro	1.990	5.970
3		Desinfectante lysiforme alcohol	2.890	12.950
3		Desodorador Borsucayherap 360	2.890	8.670
			Sub - Total	131.718
			Descuento	
			% I.V.A.	25.027
			TOTAL \$	156.745

OC no 1
Condiciones de Pago :

AREA	Educación
OBLIGADO	3023
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215.22.04.0101

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

 	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: _____