



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA EDUCACION LEY SEP
Nº 003001



R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550 - Fono : 512 544 167

Fax : 512 225 089 - La Serena

Fono Coordinación SEP 512 560 191

www.corporacionggv.cl

Folio Formulario Digital: _____

Cotización Nº : _____ de fecha : _____

La Serena, 06 de Agosto de 2015.-

SEÑOR (ES) : Comercial Red office limitada R.U.T. : FF.012.840-6
DIRECCION : Cordonez 484, La Serena FONO : 575000
DESTINADO A : Mirel Central
PROYECTO o PROGRAMA : SEP
ACCIÓN P. M. E. : Compra articulos de aseo oficina SEP
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblete Nuñez

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
12		Virgine, crema buidlilla d/p roje.	990.-	11.880.-
12		Virgine, lisho nesele crema tooth.	990.-	11.880.-
12		limpiador crema Cif 750 gr.	2.190.-	26.280.-
12		limpiador virgine multi / gotillo	1.790.-	21.480.-
12		desinfectante dorox kano 500ml c/jetillo	2.190.-	26.280.-
12		pastilla dorox p/estampas azul 70 gr.	1.350.-	16.200.-
1		polas virlex c/mango fip dexia sim	1.400.-	1.400.-
24		paño secador virlex p/colada 40x35	390.-	9.260.-
12		lipdonto dorox tradicional 1lt.	890.-	10.680.-
12		des. aerosol pelt suavidad algodón	1.590.-	19.080.-
12		des. aerosol pelt dulca momento.	1.590.-	19.080.-
			2704007 cel	

Sub - Total 163.832.-
Descuento _____
% I.V.A. 31.128.-
TOTAL \$ 194.960.-

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.

CONDICIONES DE PAGO : _____

ADQUISICIONES 	COORDINADOR SEP 	CONTABILIDAD 	DIR. 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: _____