



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA**  
**AREA EDUCACION LEY SEP**  
Nº 003116



R.U.T. : 70.892.100 - 9  
Aním 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, 10 de Septiembre de 2015.

SEÑOR (ES) : Comercial Redoffice limitada R.U.T. : 77.012.870-6  
DIRECCION : Cordórez 484, La Serena FONO : 775000  
DESTINADO A : Univ. Central  
PROYECTO o PROGRAMA : SEP  
ACCIÓN P. M. E. : Coupe articulos de aseo oficina SEP  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Marco Poblete Muñoz

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
40		Virgini limpiador clorox conix	1.290.-	\$1.600.-
30		Desinfectante clorox líquido 500ml c/5	2.390.-	\$1.700.-
24		Des. am. Sientel post suondod alca.	1.590.-	38.160.-
24		Des. am. Sientel post dulce monedab	1.590.-	38.160.-
1		moscoule desechable 3 pliegues.	2.390.-	2.390.-

ÁREA	<u>Educ / SEP</u>
OBLIGADO	<u>3498</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215.22.04.007.002.-</u>

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.

Sub - Total 169.756.-  
Descuento \_\_\_\_\_  
% I.V.A. 32.254.-  
**TOTAL \$** 202.010.-

CONDICIONES DE PAGO : \_\_\_\_\_

ADQUISICIONES	COORDINADOR SEP	CONTABILIDAD	DIR. DE P.G. 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  
Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna  
Fecha: \_\_\_\_\_