



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

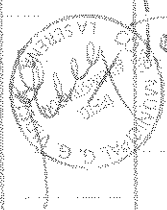
www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 19 de Agosto

de 2015

SEÑOR (ES) : *Comercial Red Office Hotel* R.U.T. : *PR02.870-6*
 DIRECCION : *Cordóñez # 484, La Serena* FONDO : *SF5000*
 DESTINADO A : *Colegio Pelicón*
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : *Director del Establecimiento*

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<i>1</i>		<i>P. Higiene Jumbo 500 ml</i>	<i>12.790</i>	<i>12.790</i>
<i>6</i>		<i>Hoalla papel novo desma</i>	<i>510</i>	<i>3.060</i>



AREA	<i>Educación</i>
OBLIGADO	<i>3085</i>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<i>21.22.01.001001</i>

OC no 2

Condiciones de Pago :

Sub - Total	<i>13.319</i>
Descuento	
% I.V.A.	<i>2.531</i>
TOTAL \$	<i>15.850</i>

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.

DIRECTOR DE EDUCACION 	UNIDAD DE PRESUPUESTO 	DIRECTOR DE 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: _____