

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, 09 de Abril

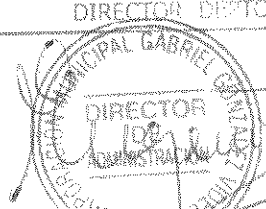

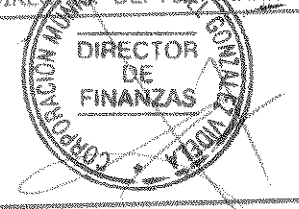

de 2016

SEÑOR (ES) : Alto Impacto Hala R.U.T. : 18.391.400-K
 DIRECCION : Brazil, 611-A, La Serena FONONO : 227881
 DESTINADO A : _____
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
		<u>Servicios de difusión y publicidad actividades corporativas</u>		<u>2.900.000</u>										
FE DE ERRATAS														
		OC N°29 ADM (Doc. N°xxx/2016)	Donde dice "09 de abril de 2016" Debe decir "09 de mayo de 2016"											
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>educación</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>cal</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>2107001007</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>educación</u>	OBLIGADO	<u>cal</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>2107001007</u>
ÁREA	<u>educación</u>													
OBLIGADO	<u>cal</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>2107001007</u>													
				Sub - Total	<u>2.900.000</u>									
				Descuento										
				% I.V.A.	<u>581.000</u>									
				TOTAL \$	<u>3.481.000</u>									

Condiciones de Pago : _____

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 DEPTO 	CONTABILIDAD 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

Vº Bº Contraloría Interna