

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA
AREA EDUCACIÓN

N° 000131

La Serena, 07 de Abril de 2016

SEÑOR (ES) : Francisco Mery Aleuena R.U.T. : 9.332.967-8
DIRECCION : Colo Colo # 410 f, Ulla de Florida FONO : 22988
DESTINADO A : Salvador Arturo Prada
PROYECTO o PROGRAMA : _____
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2		Montura Ext. CO2 2kg	2.500	5.000
1		Recarga Ext. POS. 10kg	11.000	11.000
10		Montura Ext. POS 6kg	4.500	45.000
5		Recarga Ext. POS 6kg.	6.400	32.000
1		Montura con Ext POS 2kg	2.300	2.300
2		Moraguro	1.800	3.600
3		Agujas	1.000	3.000



AREA	<u>Educación</u>
OBLIGADO	<u>231</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	<u>215 22 02 950 del.</u>

Condiciones de Pago : _____

Sub - Total	<u>101.900</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>19.361</u>
TOTAL \$	<u>121.261</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.

DIRECTOR DEPTO	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

Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

V° B° Contraloría Interna
Fecha: _____