

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

Nº 000218

La Serena, 05 de Mayo de 2016

SEÑOR (ES) : Juv. Claudio Diego Uezar F.R. R.U.T. : 76.389.6560
 DIRECCION : Heróles # 50 FONDO : 5426F4186
 DESTINADO A : Administración Educación
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		<u>Combustible</u>		<u>2.000.000</u>



AREA	<u>Educación</u>
OBLIGADO	<u>1029</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>2201000</u>

EXTREMA URGENCIA
SECRETARIO GENERAL

Condiciones de Pago : Outjepto Proveedores

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
 Descuento
 % I.V.A.
TOTAL \$ 2.000.000

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION 	CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO 	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS 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: _____