

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 Salud

Nº 000028

La Serena, 28 de Enero de 2019

SEÑOR (ES) : Maria esteo Alfaro R.U.T. \_\_\_\_\_  
 DIRECCION : C. Henríquez #1341, Parte alta, Coquimbo FONONO : 313623  
 DESTINADO A : Recarga de agua purificada  
 PROYECTO o PROGRAMA : Per capita  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<u>01</u>		<u>Recarga de agua purificada administración central</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>
		<u>Guia de despacho N° 3259, 3254, 3237, 3227, 3278</u>		

AREA	<u>Salud</u>
EMPLICADO	<u>ISSI</u>
DEVENGADO	
PROYECTO DE PAGO	
CUENTA N°	<u>21-22-cl. col-01</u>

Sub - Total	<u>46.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>8.740</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>54.740</u></b>

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	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

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