

R.U.T. : 70.892.100 - 9
Anima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67
Fax : (51) 222 50 89 - La Serena
www.corporacionlaserena.cl

AREA EDUCACION

La Serena, 23 de Diciembre de 2014 -

SEÑOR (ES) : José Pizarro Pizarro R.U.T. : 7.149.415-2
DIRECCION : Balmucio 892, La Serena FONDO : _____
DESTINADO A : Colegio Bernardo O'Higgins
PROYECTO o PROGRAMA : Programa HoF
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----------|--------|----------------------------|-------------|---------|
| 02 | | Raquetas tenis 21" | 14.900 | 29.800 |
| 02 | | Raquetas tenis 28" | 19.900 | 39.800 |
| 03 | | Balones Voleypropósito | 3.250 | 9.750 |
| 02 | | Tarros pelotas Tenis | 3.950 | 7.900 |
| 05 | | Balones Boleo fútbol m=5 | 6.450 | 32.250 |
| 10 | | Colchonetas Individuales | 10.500 | 105.000 |
| 01 | | Dolle eléctrico Desarmador | 23.200 | 23.200 |
| 02 | | Balón Pelota 25 cm | 9.500 | 19.000 |
| 01 | | Pañal Mini Tenis | 115.471 | 115.471 |
| 10 | | Arro Cera rosas Muebles | 4.990 | 49.900 |
| 09 | | Linos 9" | 1.150 | 10.350 |

CUENTA CONTABLE: 114.05.10
REQUISITO: IN
CONDICIONES DE PAGO: IN

Sub - Total: 371.782
Descuento: _____
% I.V.A.: 10.639
TOTAL \$ 442.421

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. EDUCACION | CONTABILIDAD | DIRECTOR DEPTO. FINANZAS | SECRETARIO GENERAL |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|

REQUISITO DE COTIZACIONES :
De 0 hasta 5¹ 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: _____