

ORDEN DE COMPRA

Nº 000165

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

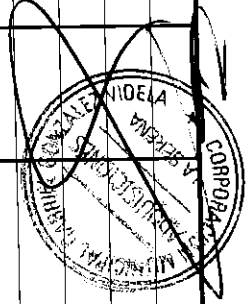
AREA EDUCACION

La Serena, 05 de junio de 2014.-

SEÑOR (ES): Cristian Laparca Galvez R.U.T.: 13.424.819-K
 DIRECCION: Carlos Lambert 300. Pueblo Lambert FONO: 95820727
 DESTINADO A: Traslado de Alumnos Colegio Lambert.
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----------|--------|---|-------------|----------|
| | | Traslado de Alumnos desde la localidad de Altoveliz ida y regreso conmemoracion de los gloriosos navales. | | 50.000.- |
| | | Traslado de Alumnos a la entrega del programa "yo elijo mi PC" a la Serena | | 50.000.- |

| | |
|-------------------------|----------|
| CUENTA CONTABLE | 22-08-00 |
| PRESUPUESTO NUCM. | M 90.669 |
| PRESUPUESTO RESPONSABLE | M 82.792 |
| FECHA | 16/06/14 |



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.

| | |
|-----------------|------------------|
| Sub - Total | 84.034.- |
| Descuento | |
| % I.V.A. | 15.966.- |
| TOTAL \$ | 100.000.- |

| | | | |
|---------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| | | | |
| ACQUISICIONES | 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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____