



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000388

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 SALUD

La Serena, 23 de Octubre de 2014.-

SEÑOR (ES) : Soleelio Guzman Moroy R.U.T. : 7.519.866-2
 DIRECCION : Los Jardines N° 52 FONO : 2292260
 DESTINADO A : TRASLADO DE PASAJEROS
 PROYECTO o PROGRAMA : INTEGRATA SALUD MENTAL
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
01		TRASLADO DE PASAJEROS DESDE LA LOCALIDAD DE LANBRET SANTA ELISA, ROMERO HASTA CENTRO DE EVENTOS "ESTRELLAS DEL ELQUI" ALMERDITO		170.000.-
01		TRASLADO DE PASAJEROS DESDE LA LOCALIDAD DE LAS ROJAS, GAMBUELA DISTRIAL HASTA CENTRO DE EVENTOS "ESTRELLAS DEL ELQUI" ALMERDITO		80.000.-
		ACTIVIDAD "FORNADA AUTOCCUADADA DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE SALUD RURAL"		

CUENTA CONTABLE	24577-09-003
PRESUPUESTO MICAL	MS 12.900.000
PRESUPUESTO DISPONIBLE	MS 846.442
FECHA	24/10/2014

Sub - Total	200.000.-
Descuento	
% I.V.A.	
TOTAL \$	200.000.-

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.

ADQUISICIONES 	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: _____