



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000376

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, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Seleccio Guaman Masroy R.U.T. : 2.519.866-2  
 DIRECCION : Los Jardines N° 52 FONO : 2292260  
 DESTINADO A : Traslado de pasajeros  
 PROYECTO o PROGRAMA : Programa Promoción de Salud  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

| CANTIDAD               | UNIDAD        | DETALLE   | VALOR UNIT.     | TOTAL        |                     |               |                        |              |       |            |  |  |
|------------------------|---------------|---|-----------------|--------------|---------------------|---------------|------------------------|--------------|-------|------------|--|--|
| 01                     |               | SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS<br>ACTIVIDAD "DIAGNOSTICO PREHUPATIVO<br>de SALUD BUEN 2014"<br>DIA 30 DE SEPTIEMBRE DESDE<br>LAMBERT, SANTA ELISA, EL ZONERO,<br>LAS ROYAS GUBERNATORIAL, ALVARO OSORIO<br>HASTA EL COLEGIO JAPON. IDA y VUELTA.                 |                 | 210.000.-    |                     |               |                        |              |       |            |  |  |
|                        |               | <table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>21-22-02-001</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>US 12.000.000</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>US 1.131.372</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>30/09/2014</td> </tr> </table> | CUENTA CONTABLE | 21-22-02-001 | PRESUPUESTO INICIAL | US 12.000.000 | PRESUPUESTO DISPONIBLE | US 1.131.372 | FECHA | 30/09/2014 |  |  |
| CUENTA CONTABLE        | 21-22-02-001  |   |                 |              |                     |               |                        |              |       |            |  |  |
| PRESUPUESTO INICIAL    | US 12.000.000 |   |                 |              |                     |               |                        |              |       |            |  |  |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE | US 1.131.372  |   |                 |              |                     |               |                        |              |       |            |  |  |
| FECHA                  | 30/09/2014    |   |                 |              |                     |               |                        |              |       |            |  |  |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Sub - Total     | 210.000.-        |
| Descuento       |                  |
| % I.V.A.        |                  |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>210.000.-</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.

|               |              |                          |                    |
|---------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| 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: \_\_\_\_\_