

19 de Octubre de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003024

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

|           |                                           |          |                |
|-----------|-------------------------------------------|----------|----------------|
| Señor(es) | : TRANSPORTES LUIS PEREZ CARDENAS E.I.R.L | Rut      | : 76.258.352-6 |
| Dirección | :                                         |          |                |
| Teléfono  | : 0                                       | Contacto | :              |
| Fax       | : 0                                       | E-Mail   | :              |

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Unidad | Total        |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1        | UNIDAD       | TRASLADO BARRA COBRELOA CALAMA - EL SALVADOR<br>IDA SÁBADO 20 DE OCTUBRE 2018<br>SALIDA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA.<br>RETORNO DOMINGO 21 DE OCTUBRE 2018<br>DESDE FRONTIS ESTADIO COBRESAL.<br>CONDICIONES DE VIAJE.<br>QUEDA ESTRUCTAMENTE PROHIBIDO EL CONSUMO DE<br>ALCOHOL - CIGARRO - ESTUPERFACIENTES DENTRO O AL<br>ABORDAR EL BUS. MANTENER ORDEN LIMPIEZA Y EVITAR<br>ACTOS DISTRACTORIOS AL CHOFE DE LA MAQUINA. | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 |

|       |                                                                                             |                           |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Glosa | CORREO RESPALDO DIRECTORA EJECUTICA (I) SR.TA. JUBITZA TAPIA, SOLICITUD GENERADA POR I.M.C. | Sub-Total                 | 1.680.000 |
|       |                                                                                             | Des cuenta                |           |
|       |                                                                                             | Monto Neto                | 1.680.000 |
|       |                                                                                             | <b>No Afecta impuesto</b> |           |
|       |                                                                                             | Total                     | 1.680.000 |

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 19/10/2018  
 Forma de Despacho : SERVICIO OTORGADO POR PROVEEDOR  
 Documento de Origen : CORREO RESPALDO DIRECTORA EJECUTIVA (I) SR.TA.  
 Cuenta Presupuestaria : 2152209003001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION






ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES  
 CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CALAMA

MARIA CALDERON CALDERON  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.  
 CALAMA

JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)  
 CALAMA