

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES  
 BLANCO 273  
 FONO/FAX: (65) 632461  
 RUT.: 69.230.400-4  
 CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**N° **065823**CASTRO **28 de septiembre del 2015****1854**

SEÑORES : **QUEILEN BUS LTDA.**  
 DIRECCION : **PANAM.SUR 1822**  
 R.U.T. : **79904570-2**  
 CIUDAD : **CASTRO**

**0 Días****01/09/2015**PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 0

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01813	2	U	PASAJES CASTRO - PUERTO MONTT	6.000,00	12.000,00
01813	2	U	PASAJES PUERTO MONTT - CASTRO DESTINO: FUNCIONARIA JASNA VARGAS Y LESLIE GONZALEZ, ASISTEN A SEMINARIO DE BUENAS PRACTICAS LABORALES PREVIENE	6.000,00	12.000,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	24.000,00
				IVA	0,00
				TOTAL \$	24.000,00

ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES



LUIS LOBO LOBO  
 DIR. ADM. Y FINANZAS

LUIS BORQUEZ CARCAMO  
 ALCALDE(S)

**DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION  
**PASAJES CASTRO - PUERTO MONTT - CASTRO, PARA FUNCIONARIAS PREVIENE ITEN A SEMINARIO.**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152208007-4	Pasajes, Flates y Bodegajes	24000,000
FACTURA N°	DE FECHA	DE

**NOTA:** LA FACTURA TRIPPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA **1854**  
 FECHA O. DE COMPRA **lunes, 28 de septiembre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **24.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152208007-4	374.000	346.000	24.000	4.000

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 5.400.984 - CRUZ 205 - FONO: 271804 - CONCEPCION