

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 064480

CASTRO 19 de octubre del 2016 1761

SEÑORES : **LATAM AIRLINES GROUP SA**
 DIRECCION : **AVDA. AMERICO VESPUCCIO Nº 901**
 R.U.T. : **89862200-2**
 CIUDAD : **SANTIAGO**

0 Días

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1776** DE **01/10/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	DIFERENCIA DE PRECIO POR CAMBIO DE FECHA EN PASAJE AEREO CODIGO DE RESERVA: WMWDJC, OC 2730-697-SE16. DANIEL MATAMALA.	18.807,00	18.807,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	18.807,00
			IVA	0,00
			TOTAL \$	18.807,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ GARGAMO
 ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**
Diferencia de Precio por Cambio de Fecha en Pasaje Aereo Codigo de Reserva: WMWDJC, OC 2730-697-SE16. DANIEL MATAMALA.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140528014001-1	Feria del Libro Chiloé 2016	18807,000
-----------------	-----------------------------	-----------

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

FACTURA Nº	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **1761**
 FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 19 de octubre de 2016**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA **18.807,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140528014001-1	8.000.000	806.813	18.807	7.193.187

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 14.046.884 - CORREO: FONC.21@MUNICIPALIDAD DE CASTRO