

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1996

CASTRO 15 de octubre del 2015

1996

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

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°2004

0 Dias
04/10/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01000	2	U	PASAJES CASTRO - PUERTO MONTT	6.000,00	12.000,00
01000	2	U	PASAJES PUERTO MONTT - CASTRO.	6.000,00	12.000,00
DESTINO: PASAJES CASTRO - PUERTO MONTT - CASTRO, PARA ANDREA VARGAS MORENO, ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO Y LOISE AVILA SILVERA PSICOLOGO PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO, PARA ASISTENCIA A ASESORIAS PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO, EL DIA MIERCOLES 21 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT DESDE LAS 10 HRS. SOLICITADO POR PREVIENE.					
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	24.000,00
				IVA	0,00
				TOTAL \$	24.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUINDO BORGUEZ CARLAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE 0 SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Pasajes Castro - Puerto Montt - Castro, para Andrea Vargas Moreno, Asistente Social Programa Actuar a Tiempo y Loise Avila Silvera Psicologo Programa Actuar a Tiempo, para asistencia a Asesorias Programa Actuar a Tiempo, el dia Miercoles 21 de octubre en la Ciudad de Puerto Montt desde las 10 Hrs. Solicitado por Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152208007-4	Pasajes, Fletes y Bodegajes	24000,000
--------------	-----------------------------	-----------

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.

FACTURA N°	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1996

FECHA O. DE COMPRA : Jueves, 15 de octubre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 24.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152208007-4	428.000	157.200	24.000	270.800