



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 064591

CASTRO

14 de noviembre del 2016

1817

LATAM AIRLINES GROUP SA

SEÑORES : AVDA. AMERICO VESPUICIO Nº 901

DIRECCION : 89862200-2

R.U.T. : SANTIAGO

CIUDAD :

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1865

DEL 01/11/2016

CODIGO	1	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	
01800		1	O. DE COMPRA N° 2730-734-SE16 PASAJES FUNCIONARIO FERNANDO SEVERINO SALINAS, DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS, POR COMISIÓN DE SERVICIOS CURSO AYUDA HUMANITARIA DESDE EL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CIUDAD DE SANTIAGO PASAJES CASTRO / SANTIAGO / PUERTO MONTT ESTE PASAJE SE COMPRO CON LA DIFERENCIA QUE SE GENERÓ EN LA ORDEN DE COMPRA N° 1815	102.808,00	
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	102.808,00
				IVA	0,00
					102.808,00
				TOTAL \$	



SERGIO ELSELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)



MARGELA LOBOS MONTEGRO
DIREC. ADM. Y FINANZAS



ALCALDE
ABILA SERPA

DE TO ALCALDIA Nº 0 DE COMPRA N° 2730-734-SE16 PASAJES FUNCIONARIO SEVERINO SALIAS,
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS, POR COMISIÓN DE SERVICIOS
CURSO AYUDA HUMANITARIA DESDE EL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016
CIUDAD DE SANTIAGO PASAJES CASTRO / SANTIAGO / PUERTO MONTT

DE DIRECCION

SEGUN OFICIO Nº

ALCALDIA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152208007-1	Pasajes, Fletes y Bodegajes	102808,000
--------------	-----------------------------	------------

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 : 1817

FECHA O. DE COMPRA : lunes, 14 de noviembre de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 102.808,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152208007-1	14.077.000	13.645.977	102.808	431.023