MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 062398

CASTRO 4 de diciembre del 2015 — 2383

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 2395 — 0 Dias — 01/12/2015

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	PASAJE AEREO DESTINO: PUERTO MONTT/ STGO/ ARICA/ PTO MONTT, PARA CAPACITACION ALCALDE DE CASTRO, NELSON AGUILA SERPA. O.C 2730-747-CM15	352.286,00	352.286,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	352.286,00
IVA	0,00
TOTAL $	352.286,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

ALEJANDRO LOBOS MONTECINO
DIREC. ADM. Y FINANZAS

RODRIGO ENRIQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE — SEGUN OFICIO Nº 0 — DIRECCION ALCALDIA

Pasaje Aereo Puerto Montt/ Stgo/ Arica/ Pto Montt, para capacitacion
Alcalde de Castro, Nelson Aguila Serpa. O.C 2730-747-CM15

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152208007-1	Pasajes, Fletes y Bodegajes	352286,000

FACTURA Nº — DE FECHA — DE — DE

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2383
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 04 de diciembre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 352.286,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152208007-1	10.632.000	10.469.895	352.286	162.105

IMPRESOS RENAMED PEREZ - RUT: 9.240.388-9 - CRUZ 385 - FONO: 2218074 - CONCEPCION