



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067416

CASTRO

14 de febrero del 2018

284

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

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 284

DEL 01/02/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01800	1	PAGO DIFERENCIA EN PASAJE AEREO. DESTINO: DE ALEX PINO, SOLICITADO POR EL DEPTO DE CULTURA, O.C 2730-104-SE18.	36.000,00	36.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	36.000,00
			IVA	0,00
			TOTAL \$	36.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERRA
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DEPTO. CULTURA
 Pago Diferencia en Pasaje Aereo de Alex Pino, Solicitado por el Depto de Cultura, O.C 2730-104-SE18.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152208007-6	Pasajes, Fletes y Bodegajes	36000,000
--------------	-----------------------------	-----------

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 : 284
 FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 14 de febrero de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 36.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152208007-6	2.000.000	1.697.268	36.000	302.742

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS ESPANOL PERU. RUT 51.810.384-1. FON: 27891. CONCEPCION