



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067574

CASTRO

8 de marzo del 2018

413

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

PUESTO EN : CASTRO LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº DEL 0 Días
 01/03/2018

| CODIGO | LOCAL | PROVEEDOR | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|-------|-----------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| 01600 | 2 | | PASAJES CASTRO - PUERTO MONTT | 6.000,00 | 12.000,00 |
| 01600 | 2 | | PASAJE PUERTO MONTT - CASTRO | 6.000,00 | 12.000,00 |
| DESTINO: ADQUISICION DE PASAJES CASTRO - PUERTO MONTT - CASTRO PARA FUNCIONARIAS JASNA VARGAS SUBIABRE Y LESLIE GONZALEZ FERNANDEZ PARTICIPACION EN ACTIVIDAD ASESORIAS A COORDINADORES COMUNALES Y PROFESIONALES DE APOYO EL DIA MARTES 20 DE MARZO, EN PUERTO MONTT, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE. | | | | | |



SERGIO EISELE DIAZ
 ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

ALEJANDRA VILLEGAS HUICHAT
 ALCALDE (S)

| | |
|------------|-----------|
| DESCUENTOS | 0,00 |
| IMPUESTOS | 0,00 |
| NETO | 24.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| TOTAL \$ | 24.000,00 |

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION SENDA-PREVIENE

Adquisicion de Pasajes Castro - Puerto Montt - Castro para Funcionarias Jasna Vargas Subiabre y Leslie Gonzalez Fernandez Participacion en Actividad Asesorias a Coordinadores Comunales y Profesionales de Apoyo el dia martes 20 de Marzo en Puerto Montt Solicitado por Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

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 : | FECHA O. DE COMPRA : | 413 | TOTAL ORDEN DE COMPRA: | 24.000,00 |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|---------------|
| | | jueves, 8 de marzo de 2018 | | |
| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
| 2152208007-4 | 750.000 | 76.000 | 24.000 | 674.000 |

CUADROPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FIRMADO PSEZ - RUT 1481864 - CEL 9954 - FONO 221114 - COMSEPCOM