



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061595

CASTRO

17 de abril del 2017

590

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días
01/04/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR		593			
CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
01600	1	U PAGO DIFERENCIA PASAJE CASTRO - SANTIAGO - CASTRO DESTINO: VISITA COMISION MUNICIPAL A MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA DIRECCION ASEO, ORNATO Y MEDIO AMBIENTE ORDEN DE COMPRA Nº 2730-260-CM17	18.807,00	18.807,00	
			DESCUENTOS	0,00	
			IMPUESTOS	0,00	
			NETO	18.807,00	
			IVA	0,00	
			TOTAL \$	18.807,00	



ENC. ADQUISICIONES

DIREC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

Pasaje aereo castro - Stgo. - Castro, Nelson carcamo

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152208007-1	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18807,000
FACTURA Nº	DE FECHA	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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
FECHA O. DE COMPRA : 590
lunes, 17 de abril de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

18.807,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152208007-1	13.336.000	4.266.063	18.807	9.070.937