

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063138

CASTRO 9 de marzo del 2016

530

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **536****0 Días**
09/03/2016PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	1	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT - CASTRO DESTINADO A FUNCIONARIA PROGRAMA SENDA PREVIENE SRTA. JASNA VARGAS SUBIABRE PARA ASISTIR A REUNION PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO, EL DIA MIERCOLES 23 DE MARZO DEL PRESENTE SOLICITADO POR SENDA PREVIENE	12.000,00	12.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	12.000,00
			IVA	0,00
			TOTAL \$	12.000,00



[Signature]
 ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



[Signature]
 MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



[Signature]
 NELSON AGUILA SERPA
 ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **SENDA-PREVIENE**

Pasajes para Funcionaria Jasna Vargas Subiabre

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152208007-4	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12000,000
--------------	-----------------------------	-----------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 **530**
 FECHA O. DE COMPRA **miércoles, 09 de marzo de 2016**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: **12.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152208007-4	500.000	52.000	12.000	448.000

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 9.490.564 - FONOS: 21.0011, CONCEPCION