



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 063582

CASTRO

30 de mayo del 2016

932

SEÑORES : **QUEILEN BUS LTDA.**  
 DIRECCION : **PANAM.SUR 1822**  
 R.U.T. : **79604570-2**  
 CIUDAD : **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

946

DEL **0 Dias**  
**01/05/2016**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	1	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT - CASTRO  ASISTENCIA A JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS LOCALES DIRIGIDA A COORDINADORES SENDA PREVIENE. EL DÍA VIERNES 03 DE JUNIO DE 2016 DESDE LAS 09:45 HRS. EN DEPENDENCIAS DEL HOTEL CLUB PRESIDENTE. PARTICIPANTE: JASNA VARGAS SUBIABRE  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



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERSO  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



ALCANTO TORQUEZ CARCAMO  
ALCALDE (S)

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

Pasajes destinados a Jasna Vargas Subiabre

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152208007-4	Pasajes, Fletas y Bodegajes	12000,000
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 : **932**  
 FECHA O. DE COMPRA : **lunes, 30 de mayo 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	124.000	12.000	376.000

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ. RUT. 3.240.986-4. FONOS: 221074 - COMERCIO