



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 068240

CASTRO

29 de junio del 2018

1024

LATAM AIRLINES GROUP SA

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

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1035 DEL 01/06/2018

CODIGO	1	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500			PASAJE ADULTO AEREO MOCOPULLI - SANTIAGO DESTINO: PARA FUNCIONARIO EUGENIO RIVERA, ASISTENCIA PARA TRATAR TEMA SUBSIDIO ELECTRICODE LA ISLA DE CHELIN, O.C 2730-433-CM18, SOLICITADO POR DEPTO SECPLAN.	40.748,00	40.748,00
DESCUENTOS					0,00
IMPUESTOS					0,00
NETO					40.748,00
IVA					0,00
TOTAL \$					40.748,00



ELSA MANGILLA GARCIA
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERTO
DIREC. ADM Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION
Pasaje Adulto Aereo Mocopulli - Santiago - Mocopulli, para Funcionario
Eugenio Rivera, Asistencia para Tratar Tema Subsidio Electricode
la Isla de Chelin, O.C 2730-433-CM18, Solicitado por Depto Secplan.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152208007-1	Pasajes, Fletes y Bodegajes	40.748,000
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 : 1024
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 29 de junio de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA 40.748,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152208007-1	14.200.000	12.441.906	40.748	1.810.964

CUADROPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO/FORMADO PREL. RUT. 1.248.388-6. C.D.L. 385 - FONO: 22.9874 - CONCEPCION