



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

## ORDEN DE COMPRA

Nº 58220

CASTRO 3 de junio del 2014

1333

QUEILEN BUS LTDA.

SEÑORES : PANAM.SUR 1822

DIRECCION : 79904570-2

R.U.T. : CASTRO

CIUDAD :

0 Días

01/06/2014

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1349

PUESTO EN :

| CODIGO     | 1 | UNI. | ESPECIFICACION                                                                                                                                                                                                                                                      | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|------------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 01813      | 1 | U    | PASAJES CASTRO-PUERTO MONTT                                                                                                                                                                                                                                         | 6.000,00        | 6.000,00  |
| 01813      | 1 | U    | PASAJES PUERTO MONTT-CASTRO<br>DESTINO: ASISTENCIA A CAPACITACION<br>"ASESORIAS TECNICAS"<br>EN DEPENDENCIAS DE LA OFICINA REGIONAL<br>DEL SENDA". EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2014 EN<br>LA CIUDAD DE PUERTO MONTT<br>ASISTE JASNA VARGAS SUBIABRE<br>PROGRAMA PREVIENE | 6.000,00        | 6.000,00  |
| DESCUENTOS |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00      |
| IMPUESTOS  |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 12.000,00 |
| NETO       |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00      |
| IVA        |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 12.000,00 |
| TOTAL \$   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENCARGADO ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORGUEZ CARCAMO  
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION  
COMPRA DE PASAJE CASTRO-PUERTO MONTT IDA Y REGRESO POR ASISTENCIA  
A "ASESORIAS TECNICAS" DEPENDENCIAS DE LA OFICINA REGIONAL DEL  
SENDA

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152208007-4 Pasajes, Fletes y Bodegajes 12000,000

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 N° DE FECHA DE DE

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1333  
FECHA O. DE COMPRA : martes, 03 de junio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 12.000,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152208007-4          | 350.000             | 169.200            | 12.000                | 180.800       |