



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 058263

9 de junio del 2014

1373

CASTRO

LATAM AIRLINES GROUP SA

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

0 Dias
01/06/2014
DEL

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

PUESTO EN :

Table with columns: CODIGO, UNI., DESCRIPCION, MONTO UNITARIO, MONTO TOTAL. Row 1: PASAJES AEREOS PTO. MONTI SANTIAGO - CASTRO, 1, DESTINO: FUNCIONARIO PATRICIO RUIZ EN COMISION DE SERVICIOS CURSO INPECCION MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS, 110.265,00, 110.265,00.



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENCARGADO ADQUISICIONES

ARMEN GILCENIA PAREDES B
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

GUIDO BORGUEZ GARCAMO
ALCALDE (S)

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 110.265,00
IVA 0,00
TOTAL \$ 110.265,00

DIRECCION DE OBRAS

DECRETO ALCALDICO Nº DE PASAJES AEREOS COMISION SERVICIO A SANTIAGO FUNCIONARIO PATRICIO RUIZ SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row 1: 2152208007-1 Pasajes, Fletes y Bodegajes 110265,000

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1373
FECHA O. DE COMPRA: lunes, 09 de junio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 110.265,00

Table with columns: CUENTA PRESUPUESTARIA, PRESUPUESTO VIGENTE, MONTO COMPROMETIDO, MONTO ORDEN DE COMPRA, SALDO VIGENTE. Row 1: 2152208007-1, 16.000.000, 5.793.657, 110.265, 10.096.078

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT 3.340.586-6, COLAZ 385, FONOS: 2218074 - COMSEPCON