



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062 92

CASTRO

11 de julio del 2017

1037

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

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1040

DE 01/07/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	ADQUISICION DE PASAJES CASTRO - PUERTO MONTT - CASTRO	6.000,00	24.000,00
DESTINO: ASISTENCIA A CAPACITACION EN NUEVAS SESIONES DE MEDIACION ESCOLAR Y EL INSTRUMENTO DE DETECCION CRAFFT, EL DIA MARTES 18 DE JULIO DE 2017, EN DEPENDENCIAS DE HOTEL DON VICENTE DESDE LAS 10 HRS, EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, FUNCIONARIAS: LESLIE GONZALEZ FERNANDEZ Y PATRICIA BARRIENTOS, OFICINA SENDA PREVIENE.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				24.000,00
IVA				0,00
TOTAL \$				24.000,00



ELSAMANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

CARMEN GLORIA PAREDES BAL
 DIREC. ADM Y FINANZAS (S)

PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Adquisicion de Pasajes Castro - Puerto Montt - Castro, para Funcionarias Municipales Senda Previene, Asistencia a Capacitacion en Nuevas Sesiones de Mediacion Escolar y el Instrumento de Deteccion Crafft, el dia martes 18 de Julio de 2017, en Dependencias de Hotel Don

Vicente desde las 10 Hrs, en la Ciudad de Puerto Montt. Funcionarias Leslie Gonzalez Fernandez y Patricia Barrientos. Oficina Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152208007-4 Pasajes, Fletes y Bodegajes 24000,000

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 : 1037
 FECHA O. DE COMPRA : martes, 11 de julio de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA 24.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152208007-4	500.000	168.000	24.000	332.000

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 1.202.388-3 - CEL: 99.70.000.0000 - FON: 61.000.0000