MUNICIPALIDAD DE CASTRO
DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 068241

CASTRO | 3 de julio del 2018 | 1030

SEÑORES : LATAM AIRLINES GROUP SA
DIRECCION : AVDA. AMERICO VESPUCIO Nº 901
R.U.T. : 99862200-2
CIUDAD : SANTIAGO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1041 DEL 01/07/2018 0 Días

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	PASAJES AEREOS CASTRO-SANTIAGO-PUERTO MONTT, DESTINO: FUNCIONARIO PABLO LEMUS PEÑA, REUNION MINISTERIO DE ENERGIA. ADMINISTRACION MUNICIPAL	127.287,00	127.287,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	127.287,00
IVA	0,00
TOTAL $	127.287,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADQUISICIONES
ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CASTRO
MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL

pasajes aereos Castro-Santiago-Puerto Montt, funcionario Pablo Lemus Peña, reunion Ministerio de energia

ORIGINAL: CONTRALORIA REGIONAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206007-1	Pasajes, Fletes y Bodegajes	127287,000

FACTURA Nº DE FECHA DE 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 : 1030
FECHA O. DE COMPRA : martes, 03 de julio de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 127.287,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206007-1	14.200.000	12.516.303	127.287	1.593.697