

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

CASTRO

7 de agosto del 2018

1233

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

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1248

DEL 01/08/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	6	PASAJES CASTRO - PUERTO MONTT - CASTRO  DESTINO: ADQUISICION DE PASAJES CASTRO - PUERTO MONTT - CASTRO, PARA FUNCIONARIOS DE SENDA PREVIENE PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD TRANSFERENCIA METODOLOGICA DEL PORTAFOLIO DE PREVENCION SELECTIVA, DIRIGIDA A COORDINADORES Y APOYO PROFESIONAL, L DIA JUEVES 16 Y VIERNES 17 DE AGOSTO EN DEPENDENCIA DE LA ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD, PTO MONTT, FUNCIONARIOS: JASNA VARGAS SUBIABRE, CARLOS ARMIJO JARRY, Y NATALIA KRAUSE MONDACA, DEL PROGRAMA ACTUARA TIEMPO - SENDA PREVIENE.	6.000,00	36.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	36.000,00
			IVA	0,00
			TOTAL \$	36.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS REINA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION PGM SENDA-PREVIENE

Adquisicion de Pasajes Castro - Puerto Montt - Castro, para Funcionarios de Senda Previene participantes en Actividad Transferencia Metodologica del Portafolio de Prevencion Selectiva, dirigida a Coordinadores y Apoyo Profesional, L dia jueves 16 y viernes 17 de agosto en

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

Funcionarios: Jasna Vargas Subiabre, Carlos Armijo Jarry, y Natalia Krause Mondaca, del programa Actuar a Tiempo - Senda Previene.

36000,000

**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:

1233

FECHA O. DE COMPRA:

martes, 7 de agosto de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

36.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152208007-4	750.000	220.000	36.000	530.000