

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

N° 06557

CASTRO 10 de agosto del 2015

1571

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

CIUDAD

0 Dias

PUESTO EN **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION **1577****01/08/2015**

CODIGO	UN.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	PASAJE CASTRO - PUERTO MONTT	6.000,00	6.000,00
01600	1	PASAJE PUERTO MONTT - CASTRO. DESTINO: COMISION DE SERVICIO SR. CLAUDIO ULLOA GOMEZ, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL CURSO CALEFACCION Y CLIMATIZACION PARA EDIFICACIONES ENERGETICAMENTE EFICIENTES, SOLICITADO POR SECLPLAN.	6.000,00	6.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	12.000,00
			IVA	0,00
			TOTAL \$	12.000,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONESMARCELO LOBOS MOMBELLI
DIREC. ADM. Y FINANZASEMILIO BORGUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE 0 SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION **SECPLAN**Pasajes Ida y Vuelta, Castro - Puerto Montt - Castro. Comision
servicio Sr. Claudio Ulloa Gomez, para trasladarse a la Ciudad
de Puerto Montt con el objetivo de asistir al curso Calefaccion
y Climatizacion para edificaciones Energeticamente Eficientes,
solicitado por Secplan.**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152208007-1	Pasajes, Flatos 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 PRESUPUESTARIOSNUMERO O. DE COMPRA **1571**
FECHA O. DE COMPRA **lunes, 10 de agosto de 2015**TOTAL ORDEN DE COMPRA **12.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152208007-1	16.602.000	4.822.858	12.000	11.779.142