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

# ORDEN DE COMPRA

Nº 065630

CASTRO 26 de agosto del 2015 1674

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

0 Dias

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1680 DEL 01/08/2015

| CODIGO | | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01600 | 2 | u | PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT - CASTRO SRTA ANDREA VARAS MORENO ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO LOISE AVILA SILVERA PSICOLOGO PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO | 12.000,00 | 24.000,00 |
| 01600 | 1 | u | PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO -PUERTO MONTT - CASTRO SRTA. JASNA VARGAS SUBIABRE, COORDINADORA SENDA PREVIENE<br>.<br>RENION DE TRABAJO CON LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN DEL NIVEL CENTRAL SRTA. CAROLINA BRUCE AHUMADA.<br>DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 DESDE LAS 14.30 HASTA LAS 17.30 HORAS, EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS .<br>.<br>SOLICITADO POR PROGRAMA SENDA PREVIENE | 12.000,00 | 12.000,00 |

| | |
|---|---|
| DESCUENTOS | 0,00 |
| IMPUESTOS | 0,00 |
| NETO | 36.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| TOTAL $ | 36.000,00 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE CASTRO ALCALDE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

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

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

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

o. de pedido nº 084 pasajes asistencia a reunión de trabajo coordinadora
de la unidad de educación del nivel central srta. carolina bruce
...umada jueves 27 de agosto de 2015 ciudad de puerto montt .-

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

| | | |
|---|---|---|
| 2152208007-4 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 24000,000 |
| 2152208007-4 | Pasajes, Fletes 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 Nº DE FECHA DE DE

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA: 1674
FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 26 de agosto de 2015
TOTAL ORDEN DE COMPRA 36.000,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2152208007-4 | 228.000 | 133.200 | 24.000 | 94.800 |
| 2152208007-4 | 374.000 | 334.000 | 12.000 | 40.000 |