



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 064310

CASTRO

15 de septiembre del 2016

1604

SEÑORES : LATAM AIRLINES GROUP SA
DIRECCION : AVDA. AMERICO VESPUCCIO Nº 901
R.U.T. : 89862200-2
CIUDAD : SANTIAGO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días
01/09/2016

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	PASAJES AEREOS: CASTRO - SANTIAGO - CASTRO, (IDA 21/09/2016 - VUELTA 24/09/2016). DESTINO: FUNCIONARIA MARIA LUISA CIFUENTES, PARA PARTICIPAR EN REUNION CONSULTORA, CMN Y SEREMI MINVU, ESTUDIO MODIFICACION PRC, MESETA FUNDACIONAL ESTAPA PROYECTO REV.2, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS. O.C 2730-634-CM16.	156.168,00	156.168,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	156.168,00
			IVA	0,00
			TOTAL \$	156.168,00

ELSA MANCILLA
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Pasajes Aereos: Castro - Santiago - Castro, (Ida 21/09/2016 - Vuelta 24/09/2016) para Funcionaria Maria Luisa Cifuentes, para Participar en Reunion Consultora, CMN y Seremi Minvu, Estudio Modificacion PRC, Meseta Fundacional Estapa Proyecto Rev.2, Solicitado por la Direccion de Obras. O.C 2730-634-CM16.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152208007-1	Pasajes, Fletes y Bodegajes	156168,000
FACTURA Nº	DE FECHA	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 : 1604
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 15 de septiembre de 2016
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 156.168,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152208007-1	14.077.000	11.261.243	156.168	2.659.589

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES