



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 063685

CASTRO

14 de junio del 2016

1029

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

0 Dias

DEL 01/06/2016

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	<b>PASAJES IDA Y VUELTA CASTRO-PUERTO MONTT - CASTRO.</b> DESTINO: PARA FUNCIONARIOS CAROLINA MANCILLA Y SARA RAIN DE OF. OMIL, ENCUENTRO OMIL 15/06/2016, SENCE 2016, SOLICITADO POR DIDECO.	6.000,00	24.000,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				24.000,00
IVA				0,00
TOTAL \$				24.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO  
ALCALDE (S)

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

**Pasajes Ida y Vuelta Castro- Puerto Montt - Castro para funcionarios carolina Mancilla y Sara Rain de Of. OMIL, Encuentro OMIL, SENCE 2016, Solicitado por DIDECO.**

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152208007-1	Pasajes, Fletes y Bodegajes	24000,000
--------------	-----------------------------	-----------

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

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **1029**  
FECHA O. DE COMPRA : **martes, 14 de junio de 2016**  
TOTAL ORDEN DE COMPRA **24.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152208007-1	10.077.000	4.744.191	24.000	5.308.809

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ. RUT: 14.900.000-0. FON: 210704. CONCEPCION