

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 063699

CASTRO

16 de junio del 2016

1042

SEÑORES : **LATAM AIRLINES GROUP SA**  
 DIRECCION : **AVDA. AMERICO VESPUCIO N° 901**  
 R.U.T. : **89862200-2**  
 CIUDAD : **SANTIAGO**

0 Días

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1056**DEL **01/06/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	1	DIFERENCIA POR CAMBIO DE ITINERARIO PASAJE CASTRO-SANTIAGO - PUERTO MONTT DESTINADO A SR. NELSON AGUILA SERPA SOLICITADO POR ALCALDIA	41.236,00	41.236,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	41.236,00
			IVA	0,00
			TOTAL \$	41.236,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERTS  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



NELSON AGUILA SERPA  
 ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº **0** DE **0** SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **ALCALDIA**  
**Pasaje Sr. Alcalde a Santiago**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152209007-1	Pasajes, Fletes y Bodegajes	41236,000
--------------	-----------------------------	-----------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 : **1042**  
 FECHA O. DE COMPRA : **Jueves, 16 de junio de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **41.236,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152209007-1	10.077.000	4.809.427	41.236	5.267.573

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN: ERNANDO PEREZ, RUT: 9.240.986 - CRUZ 206 - FONO: 218874 - CONCEPCION