



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066525

CASTRO

20 de septiembre del 2017

1423

SEÑORES :
 DIRECCION : LATAM AIRLINES GROUP SA
 R.U.T. :
 CIUDAD : 89862200-2

PUESTO EN : SANTIAGO LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº DEL 0 Días

CODIGO	LOCAL	PROVEEDOR	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1		ADQUISICION DE PASAJE AEREO PUERTO MONTT - SANTIAGO - PUERTO MONTT. DESTINO: PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL ENCARGADO DE EMERGENCIAS, ASISTENCIA A CURSO DE AYUDA HUMANITARIA DE LA ONEMI, SOLICITADO POR OFICINA DE EMERGENCIA. O.C 2730-562-CM-17	107.812,00	97.192,00



ELSA MARCELA GALLARDO

ENC. ADQUISICIONES

DECRETO ALCALDICIO Nº

0



MARCELO LOBOS MOMBORG

DIREG. ADM Y FINANZAS

SEGUN OFICIO Nº

0



PABLO LEMUS PEÑA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	10.620,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	97.192,00
TOTAL \$	0,00
	97.192,00

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Adquisicion de Pasaje Aereo Puerto Montt - Santiago - Puerto Montt, para Funcionario Municipal Encargado de Emergencias, asistencia a Curso de Ayuda Humanitaria de la ONEMI, Solicitado por Oficina de Emergencia. O.C 2730-562-CM-17

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152208007-1	Pasajes, Fletes y Bodegajes	97.192,00
--------------	-----------------------------	-----------

FACTURA Nº	DE FECHA	DE	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 :

FECHA O. DE COMPRA :

1423

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152208007-1	13.336.000	10.070.159	97.192	3.265.841

000 IMPRESO FIRMADO HECE, RUT 69.230.400-4, FONDO 218141, CONCEPCION