



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES  
BLANCO 273  
FONO/FAX: (65) 632461  
RUT.: 69.230 400-4  
CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

17 de octubre del 2018

1610

SEÑORES : DIAZ VERA JUAN BAUTISTA  
DIRECCION : CAMAHUE DISLA QUEHUI  
R.U.T. : 7837077-7  
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1628

DEL 01/10/2018 <sup>0 Días</sup>

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	ii SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE PARA FUNCIONARIOS DE PROGRAMA FAMILIAS Y USUARIOS.  DESTINO: EN ISLA DE QUEHUI 17 Y 25 DE OCTUBRE, SOLICITADO POR UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR.	55.000,00	110.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	110.000,00
			IVA	0,00
			TOTAL \$	110.000,00



ELSABIELLA GALLARDO  
ENG. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERT  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ADRIANO GEMES PEÑA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION UIF, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR

Servicio de Traslado Terrestre para funcionarios del Programa Familias y Usuarios del Programa en Isla de Quehui 17 y 25 de Octubre, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140516004001-1	Programa de Acompañamiento Psicosocial	110000,000
-----------------	--	------------

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 N° DE FECHA DE DE

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:  
FECHA O. DE COMPRA:

1610  
miércoles, 17 de octubre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:  
110.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140516004001-1	22.362.924	16.746.273	110.000	5.616.651

CUADRUPULICADO - ADQUISICIONES