

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 06597

CASTRO 7 de octubre del 2015

1928

SEÑORES : **TECA SANTANA JOSE MOISES**  
 DIRECCION : **P.JE. PATRICIO LYNCH 2190 V.G.**  
 R.U.T. : **8501872-8**  
 CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1936**DE **0** Dias  
**07/10/2015**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u TRASLADO EN TAXI  DESTINO: COORDINACION Y EJECUCION POR PARTE DEL PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO Y PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES MES DE OCTUBRE 2015, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	60.000,00	60.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	60.000,00
			IVA	0,00
			TOTAL \$	60.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Traslado en taxi para coordinacion y ejecucion por parte del personal a este departamento y participantes de las actividades culturales mes de octubre 2015, solicitado por el Departamento de Cultura.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152208007-6 Pasajes, Fletes y Bodegajes 60000,000

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 : **1928**  
 FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 07 de octubre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **60.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152208007-6	5.196.000	4.506.654	60.000	689.346