



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 062550

CASTRO 28 de diciembre del 2015

2520

SEÑORES : **OJEDA GARAI AURELIANO RENE**  
DIRECCION : **ALC. FERNANDO BRAHM 1672**  
R.U.T. : **10122842-8**  
CIUDAD : **CASTRO**

0 Dias

01/12/2015

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2533

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01800	1	1 SERVICIO DE TRASLADO CASTRO / OSORNO / CASTRO.  DESTINO: PARA GIRA TECNICA HORTALIZAS COMUNA DE OSORNO, SOLICITADO POR PDTI. (DE ACUERDO A CONVENIO MARCO.)	360.000,00	360.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	360.000,00
			IVA	0,00
			TOTAL \$	360.000,00



DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION  
1 Servicio de Traslado Castro/ Osorno / Castro. para Gira Tecnica  
Hortalizas Comuna de Osorno, solicitado por PDTI. (de acuerdo  
convenio marco.)

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140538004005-1 Capacitación y Acciones Formativas 360000,000

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 N° DE FECHA DE DE

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2520  
FECHA O. DE COMPRA: lunes, 28 de diciembre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 360.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140538004005-1	5.255.423	4.435.488	360.000	819.927

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 9.240.986 - CORREO: FERNANDEZ.F@MUNICIPALIDADDECASTRO.GOV.CL