

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063052

CASTRO 25 de febrero del 2016

464

SEÑORES : **ALARCON RUIZ INGRID MARISOL**
 DIRECCION : **SAN MIGUEL PINDA 00 SAN MIGUEL**
 R.U.T. : **8016957-4**
 CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

0 Dias
01/02/2016

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U	ARRIENDO LANCHAS RILAN - QUEHUI - RILAN DESTINO: TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL Y DE INDAP PARA COSECHAS DE SEMILLEROS DE PAPAS PDTI DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	140.000,00	140.000,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	140.000,00
				IVA	0,00
				TOTAL \$	140.000,00

ELSA MANCILLA GARCIA
ING. ADQUISICIONESMARCELO LOBO
DIREC. ADM. Y FINANZASALBERTO BORQUEZ GARCAMO
ALCALDEDECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

Arriendo lancha para traslado personal municipal (PDTI) a la Isla Quehui

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152209003002-4	Otros Vehiculos	140000,000
-----------------	-----------------	------------

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 **464**
 FECHA O. DE COMPRA **Jueves, 25 de febrero de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **140.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152209003002-4	800.000	0	140.000	660.000

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FERNANDO PEREZ, RUT. 6.190.588-6, CRUZ 206, FONDO 21.894, CONCEPCION