

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 063735

CASTRO

21 de junio del 2016

1076

SEÑORES : **TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.**  
 DIRECCION : **SAN MARTIN 486**  
 R.U.T. : **80983500-6**  
 CIUDAD : **CASTRO**

0 Dias

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1090**DEL **01/06/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	9	PASAJES CASTRO - PUERTO MONTT	6.000,00	54.000,00
01600	9	PASAJES PUERTO MONTT - CASTRO.	6.000,00	54.000,00
DESTINO: ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIAS DEL DEPTO SOCIAL, (EVELINE CURUMILLA, DAFNE ALVAREZ GONZALEZ, MONICA GALLARDO, CARMEN GUESEL, PAMELA SALDIVIA, ROXANA MIRANDA, MYRIAM TORRES, ELIZABET BARRIA NIVIA GONZALEZ LORENA PEREZ) PARA RENDIR PRUEBA DE ACREDITACION DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGAR, SOLICITADO POR DEPTO, SOCIAL.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				108.000,00
IVA				0,00
TOTAL \$				108.000,00



*[Signature]*  
 ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

*[Signature]*  
 MARCELO LOBOS MOMBORG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

*[Signature]*  
 DANTE MONTIEL VERA  
 ALCALDE (S)

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

Adquisicion de Pasajes para Funcionarias del Depto Social, para rendir prueba de acreditacion del Registro Social de Hogar, solicitado por Depto, Social.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152208007-1	Pasajes, Fletes y Bodegajes	108000,000
--------------	-----------------------------	------------

**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 : **1076**  
 FECHA O. DE COMPRA : **martes, 21 de junio de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **108.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152208007-1	10.077.000	5.333.827	108.000	4.743.173

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 20.202.888-4, CSU: 35, FON: 218011, CONCEPCION