



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063867

CASTRO

11 de julio del 2016

1196

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

0 Dias

DEL 01/07/2016

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1211

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	TRASLADO EN LANCHAS. DESTINO: PARA PERSONAL MUNICIPAL Y EQUIPO FUNCIONARIOS DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS DE LA REGION DE LOS LAGOS, SOLICITADO POR SECPLAN. O.C 2730-478-SE16.	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 GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



ELSON AGUILAS RIPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **SECPLAN**

Traslado en Lancha para personal Municipal y equipo funcionarios
 Direccion de Obras Hidraulicas de la Region de Los Lagos, solicitado
 por Secplan. O.C 2730-478-SE16.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152208007-1	Pasajes, Fletas y Bodegajes	140000,000
--------------	-----------------------------	------------

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 : **1196**
 FECHA O. DE COMPRA : **lunes, 11 de julio de 2016**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA **140.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152208007-1	10.077.000	6.175.878	140.000	3.901.122

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO FERRAZ - RUT: 12.240.954-9 - CRUZ: 202 - FONOS: 22.8074 - CONCEPCION