



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066262

CASTRO

9 de agosto del 2017

1193

SEÑORES : ALARCON RUIZ INGRID MARISOL
 DIRECCION : SAN MIGUEL PINDA 00 SAN MIGUEL
 R.U.T. : 8018957-4
 CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1197

DEL 01/08/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	1	SERVICIO DE TRASLADO EN LANCHATRAMO RILAN - QUEHUI - RILAN. DESTINO: PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES PERTENECIENTES A OFICINAS DIDECO , PARTICIPACION EN DISTINTAS REUNIONES Y ACTIVIDADES EN LAS ISLAS DE QUEHUI.	140.000,00	140.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	140.000,00
			IVA	0,00
			TOTAL \$	140.000,00



MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MORALES
DIREC. ADM.Y FINANZAS

RODRIGO LEON S PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
 Servicio de Traslado En LanchaTramo Rilán - Quehul - Rilán, para Funcionarios Municipales Pertenecientes a Oficinas DIDECO , Participación en Distintas Reuniones y Actividades en las Islas de Quehul.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152209003-4	Arriendo de Vehículos	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 : 1193
 FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 9 de agosto de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 140.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152209003-4	2.000.000	1.058.200	140.000	941.800

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

0000 MARCELO LEON S PEÑA, RUT: 13.200.984-4, CEL: 99.17.000.000, FONO: 21.1011 - CONCEPCION