

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

N° 065595

CASTRO 21 de agosto del 2015

1643

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 N° **1649** DE **0 Dias** 01/08/2015

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	SERVICIO DE TRASLADO DE LANCHAS DESDE RILAN - QUEHUI - RILAN, PARA CAPACITADORES SEGUNDA PARTE TALLER DE RIEGO PROGRAMA PDTI	110.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	110.000,00
			IVA	0,00
			TOTAL \$	110.000,00

ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOBERG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

Servicio de traslado de lanchas desde Rilán - Quehú - Rilán, para capacitadores segunda parte Taller de Riego Programa PDTI día lunes 24 de agosto 2015.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

1140539004005-1 Capacitación y Acciones Formativas 110000,000

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: **1643**  
 FECHA O. DE COMPRA: **viernes, 21 de agosto de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **110.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140539004005-1	5.255.423	110.000	110.000	5.145.423

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 9.248.184 - DISEÑO: 2011/01, COMERCION