



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (85) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

3 de diciembre del 2019

2932

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

QUEILEN BUS LTDA.
PANAMERICANA SUR 1822
79904570-2
CASTRO

0 Días

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

2245

DEL 01/12/2019

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|------|--|-----------------|------------|
| 01600 | U | SERVICIO TRASLADO PARA 25 PERSONAS CASTRO - CHONCHI - CASTRO DESTINO: USUARIOS PRODESAL GIRA PRODUCCION Y MANEJO OVINO, COMUNA DE CHONCHI SOLICITADO POR PRODESAL | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | | DESCUENTOS | 0,00 |
| | | | IMPUESTOS | 0,00 |
| | | | NETO | 120.000,00 |
| | | | IVA | 0,00 |
| | | | TOTAL S | 120.000,00 |

ELSAMANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

CARMEN G. PAREDES BALLOSI
DIREC. ADM. Y FINANZAS

FRANCISCO LEMUS PERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 102 DE 01/02/2018 SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION PRODESAL 1

SERVICIO TRASLADO USUARIOS PRODESAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| | | |
|--------------|-----------------------|------------|
| 2152209003-4 | Arriendo de Vehiculos | 120000,000 |
|--------------|-----------------------|------------|

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 N° | DE FECHA | DE | DE |
|------------|----------|----|----|

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2932
FECHA O. DE COMPRA: martes, 3 de diciembre de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 120.000,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152209003-4 | 5.185.000 | 2.945.000 | 120.000 | 2.240.000 |