

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES  
 BLANCO 273  
 FONO/FAX: (65) 632461  
 RUT.: 69.230.400-4  
 CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 066-23

CASTRO

21 de octubre del 2015

2036

SEÑORES : **SOC. COMERCIAL HOTELERA GOMEZ Y ANDRADE LTDA.**  
 DIRECCION : **ESMERALDA 266**  
 R.U.T. : **76037096-7**  
 CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **2046** DE **0 Dias** **01/10/2015**

CODIGO	UMI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	4	ARRIENDO DE SALÓN PARA EL DÍA 19.11.2015 SOLICITADO POR 4 HORAS.	12.000,00	48.000,00
01802	1	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 20 PERSONAS COFFEE NO 6 - CAFE O TE - GALLETAS - KUCHEN O QUEQUE - VASO DE JUGO - TAPADITO DE AVE O ALIADO  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	90.000,00	90.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	115.966,00
			IVA	22.034,00
			TOTAL \$	138.000,00



ELSA MANCILLA GALLAREGO  
 ENC. ADQUISICIONES

ROBERTO LOBOS MOMBORG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUAYO BORGUEZ CARCAMO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DEPTO. DE FINANZAS

Arriendo de salón y coffe break para el día 19.11.2015 - destinado para funcionarios municipales

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152209999-1	Otros	138000,000
FACTURA Nº	DE FECHA	DE

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.

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA :  
 FECHA O. DE COMPRA : **2036**  
**miércoles, 21 de octubre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA:  
**138.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152209999-1	3.422.000	3.300.032	138.000	121.968

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 9.340.886-9 - CHUZ 395 - FONDO 221874 - CONCEPCION