



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

Nº 059496

24 de noviembre del 2014

2524

CASTRO

**CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M**

**HECTOR MARQUEZ 1674 A CAMILO HENRIQUEZ**  
**10757068-3**  
**CASTRO**

**0 Dias**  
**01/11/2014**  
DEL

## LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

PUESTO EN :

CODIGO	1	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			COCTEL 50 PERSONAS DESTINO: INAGURACION PLAZUELA SOTOMAYOR ESQ. SAN MARTIN RELACIONES PUBLICAS	127.000,00	127.000,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	106.723,00
				IVA	20.277,00
				<b>TOTAL \$</b>	<b>127.000,00</b>



ELIZABETH GALLARDO  
ENCARGADA ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONBERG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORGUEZ CARCAMO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**RELACIONES PUBLICAS**

DEPTO. DE ADQUISICIONES DE SERVICIO DE COCTEL PARA 50 PERSONAS CEREMONIA INAGURACION PLAZUELA DIRECCION

2152212003-3 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS 127000,000

**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: **2524**  
FECHA O. DE COMPRA: **lunes, 24 de noviembre de 2014**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **127.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152212003-3	3.345.000	2.517.800	127.000	700.200

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 5.490.565-9 - CDB: 21.9074 - CONCEPCION