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

# ORDEN DE COMPRA

Nº 064292

CASTRO | 14 de septiembre del 2016 | 1586

SEÑORES : CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M
DIRECCION : HECTOR MARQUEZ 1674 A CAMILO HENRIQUEZ
R.U.T. : 10757068-3
CIUDAD : CASTRO

0 Días
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1600 DEL 01/09/2016
PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

| CODIGO | | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01600 | 1 | u | SERVICIO DE CAFE PARA 50 PERSONAS.<br><br>DESTINO: CON MOTIVO DE LA EXHIBICION DE DOCUMENTAL Y CONVERSATORIO CON EL COLECTIVO DE ARPILLERISTAS DE LO HERMIDA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE EN LA BIBLIOTECA PUBLICA, SOLICITADO POR EL DEPTO DE CULTURA. | 130.000,00 | 130.000,00 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

| | |
|---|---|
| DESCUENTOS | 0,00 |
| IMPUESTOS | 0,00 |
| NETO | 117.000,00 |
| IVA | 13.000,00 |
| TOTAL $ | 130.000,00 |

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Servicio de Cafe para 50 Personas, con Motivo de la Exhibicion de Documental y Conversatorio con el Colectivo de Arpilleristas de Lo Hermida el dia 21 de Septiembre en la Biblioteca Publica, Solicitado por el Depto de Cultura.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

| | | |
|---|---|---|
| 2152201001-6 | Para Personas | 130000,000 |

FACTURA Nº DE FECHA DE 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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1586
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 14 de septiembre de 2016
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 130.000,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2152201001-6 | 3.300.000 | 771.990 | 130.000 | 2.528.010 |